

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/24

85.11

48938313

7814510853

40326000

48938313

7814510853

860

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		53 927 461.84	196 780.15	54 124 241.99		54 522 690.25	196 780.15	54 719 470.40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		24 809 244.09	196 780.15	25 006 024.24		25 895 627.29	196 780.15	26 092 407.44
из них: амортизация основных средств*	021		24 809 244.09	196 780.15	25 006 024.24		25 895 627.29	196 780.15	26 092 407.44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		29 118 217.75		29 118 217.75		28 627 062.96		28 627 062.96
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		21 164 312.90		21 164 312.90		21 164 312.90		21 164 312.90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 151 484.07	23 061.51	1 174 545.58		2 493 420.86	22 829.41	2 516 250.27
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190		51 434 014.72	23 061.51	51 457 076.23		52 284 796.72	22 829.41	52 307 626.13
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 791 838.93	204 598.87	2 996 437.80		5 813 480.37	331 646.10	6 145 126.47
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 791 838.93	204 598.87	2 996 437.80		5 813 480.37	331 646.10	6 145 126.47
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		203 457 700.00	69 550.23	203 527 250.23		200 315 000.00	94 679.89	200 409 679.89
из них: долгосрочная	251		137 066 300.00		137 066 300.00		137 918 000.00		137 918 000.00

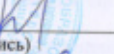
АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		176 788.15		176 788.15		306 522.68		306 522.68
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		206 426 327.08	274 149.10	206 700 476.18		206 435 003.05	426 325.99	206 861 329.04
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		257 860 341.80	297 210.61	258 157 552.41		258 719 799.77	449 155.40	259 168 955.17


ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 330 076.89		1 330 076.89		1 941 689.67		1 941 689.67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 598 671.35		1 598 671.35		1 507 652.60		1 507 652.60
Иные расчеты, всего	430			9 050.20	9 050.20			11 724.34	11 724.34
в том числе:	431	x	x	9 050.20	9 050.20	x	x	11 724.34	11 724.34
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			419 566.81	419 566.81			399 804.21	399 804.21
Расчеты с учредителем (021006000)	480		70 773 771.90		70 773 771.90		70 973 771.90		70 973 771.90
Доходы будущих периодов (040140000)	510		203 457 700.00		203 457 700.00		200 315 000.00		200 315 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		430 181.00		430 181.00		268 993.20		268 993.20
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		277 590 401.14	428 617.01	278 019 018.15		275 007 107.37	411 528.55	275 418 635.92
Финансовый результат экономического субъекта	570		-19 730 059.34	-131 406.40	-19 861 465.74		-16 287 307.60	37 626.85	-16 249 680.75
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		257 860 341.80	297 210.61	258 157 552.41		258 719 799.77	449 155.40	259 168 955.17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

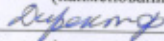
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе: доходы	171					3 741 942.78	63 912 800.00	1 435 509.96	69 090 252.74
	источники финансирования дефицита	173					3 741 942.78	63 912 800.00	1 424 392.92	69 079 135.70
18	Выбытия денежных средств, всего	180							11 117.04	11 117.04
	расходы	182					3 741 942.78	60 891 158.56	1 308 462.73	65 941 564.07
	источники финансирования дефицита	183					3 741 942.78	60 891 158.56	1 300 019.83	65 933 121.17
20	Заложность, неостребованная кредиторами, всего	200			86 129.66	86 129.66			8 442.90	8 442.90
	в том числе: 2023 год	201							34 313.54	34 313.54
	2022 год	202			31 369.15	31 369.15			31 369.15	31 369.15
	2021 год	203			18 789.99	18 789.99			18 789.99	18 789.99
	до 01.01.2021	204			35 970.52	35 970.52			21 579.07	21 579.07
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 502 286.25	76 437.83	1 578 724.08		1 498 782.78	76 437.83	1 575 220.61
23	Периодические издания для пользования	230		211.00		211.00		211.00		211.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		693 728.70		693 728.70		693 728.70		693 728.70

Руководитель  / Е. Б. Лоссева /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Павлюченко Р. В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  / Солдатова О. В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер  / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 61 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Лосевская Елена Борисовна, ЗАБЕДУЮЩИЙ

07.03.24 09:17 (MSK)

Сертификат 2144AFF0F2CD61533D49341E1F29A6D3