

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.**

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского 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

52184050

7805145114

40336000

52184050

7805145114

850

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		18 465 837.73	40 341.00	18 506 178.73		20 000 930.09	40 341.00	20 041 271.09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 290 421.26	40 341.00	14 330 762.26		15 422 604.48	40 341.00	15 462 945.48
из них: амортизация основных средств*	021		14 290 421.26	40 341.00	14 330 762.26		15 422 604.48	40 341.00	15 462 945.48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		4 175 416.47		4 175 416.47		4 578 325.61		4 578 325.61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1 500.00		1 500.00		1 500.00		1 500.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		1 500.00		1 500.00		1 500.00		1 500.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		12 160 659.01		12 160 659.01		12 160 659.01		12 160 659.01

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
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		185 072 300.00	55 553.26	185 127 853.26		211 373 300.00	45 447.94	211 418 747.94
из них: долгосрочная	251		127 016 500.00		127 016 500.00		145 856 000.00		145 856 000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		72 208.18		72 208.18		206 368.46		206 368.46
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		185 328 456.24	461 740.87	185 790 197.11	390 206.53	212 101 050.80	733 888.03	213 225 145.36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		203 663 814.90	477 148.02	204 140 962.92	438 963.53	231 072 922.68	746 455.93	232 258 342.14

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 121 881.96		2 121 881.96		1 751 874.91		1 751 874.91
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		936 085.81		936 085.81	390 206.53	1 088 750.01		1 478 956.54
Иные расчеты, всего	430			28 673.88	28 673.88			15 854.58	15 854.58
в том числе:	431	x	x	28 673.88	28 673.88	x	x	15 854.58	15 854.58
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			239 063.27	239 063.27			252 049.42	252 049.42
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		27 423 781.14		27 423 781.14		28 747 904.23		28 747 904.23
Доходы будущих периодов (040140000)	510		185 072 300.00		185 072 300.00		211 373 300.00		211 373 300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						1 745 642.78		1 745 642.78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		215 554 048.91	267 737.15	215 821 786.06	390 206.53	244 707 471.93	267 904.00	245 365 582.46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-11 890 234.01	209 410.87	-11 680 823.14	48 757.00	-13 634 549.25	478 551.93	-13 107 240.32
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		203 663 814.90	477 148.02	204 140 962.92	438 963.53	231 072 922.68	746 455.93	232 258 342.14

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительства	350								
49	Незаконченные работы по объекту инвестирования	360								

Руководитель _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 ____ г.