

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/24	
85.11	
11113115	
7807373518	
40355000	
11113115	
7807373518	
853	
383	

АКТИВ	Код стро-ки	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. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		182 623 540,90	56 599,00	182 680 139,90		182 699 540,90	78 749,00	182 778 289,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		22 197 315,53	56 599,00	22 253 914,53		24 542 434,72	78 749,00	24 621 183,72
из них:	021		22 197 315,53	56 599,00	22 253 914,53		24 542 434,72	78 749,00	24 621 183,72
амортизация основных средств*	030								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		160 426 225,37		160 426 225,37		158 157 106,18		158 157 106,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*	060								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Непроезженные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		16 834 848,02		16 834 848,02		16 834 848,02		16 834 848,02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 958 688,49	70 919,79	4 029 608,28		3 641 520,34	46 500,44	3 688 020,78
из них:	081								
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		15 790,00		15 790,00		15 790,00		15 790,00		
из них:	101		15 790,00		15 790,00		15 790,00		15 790,00		
долгосрочные	110										
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	120		107 683,00		107 683,00		107 683,00		107 683,00		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121										
из них:	130										
инвенторные	150										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160		623,32		623,32		935,00		935,00		
Расходы будущих периодов (040150000)	170										
Затраты на биотрансформацию (011000000)	190		181 343 858,20	70 919,79	181 414 777,99		178 757 882,54	46 500,44	178 804 382,98		
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)											
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		889 688,34	595 821,09	1 485 509,43	390 000,00	1 730 950,35	692 610,92	2 813 561,27		
в том числе:	201		889 688,34	595 821,09	1 485 509,43	390 000,00	1 730 950,35	692 610,92	2 813 561,27		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203										
в кредитной организации (020120000), всего	204										
из них:	205										
на депозитах (020122000), всего	206										
из них:	207										
долгосрочные	240										
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	241										
в кассе учреждения (020130000)	250										
Финансовые вложения (020400000), всего											
из них:											
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		585 710,00	198 199 876,22		198 785 586,22	536 375,80	213 668 074,15		214 204 449,95		

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	251	375 005.00	140 584 165.24		1 335.12	140 959 170.24	310 180.00	145 411 251.83		145 721 431.83	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		93 037.88		1 335.12	94 373.00		218 132.14		218 132.14	
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 налоговым 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	585 710.00	199 182 602.44		597 156.21	200 365 468.65	926 375.80	215 617 156.64		692 610.92	217 236 143.36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	585 710.00	380 526 460.64		668 076.00	381 780 246.64	926 375.80	394 375 039.18		739 111.36	396 040 526.34

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		1 502 154,90		1 502 154,90		1 377 283,29		1 377 283,29		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		1 739 322,83		1 739 322,83	390 000,00	542 333,19		932 333,19		
Иные расчеты, всего	430			110 974,95	110 974,95			41 673,12	41 673,12		
в том числе:	431	x	x	110 974,95	110 974,95	x	x	41 673,12	41 673,12		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	432										
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	433										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	434										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	436										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	470			246 846,84	246 846,84		299 087,89		299 087,89		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	471										
из них:											
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (0210006000)	480		198 960 183,34		198 960 183,34		199 014 183,34		199 014 183,34		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		198 174 421,51		198 760 131,51	536 375,80	213 634 649,96	123 543,72	214 171 025,76		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		2 261 137,53	165 068,63	2 426 206,16		2 720 016,08	123 543,72	2 843 559,80		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	585 710,00	402 637 220,11	522 890,42	403 745 820,53	926 375,80	417 288 465,86	464 304,73	418 679 146,39		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-22 110 759,47	145 183,58	-21 965 573,89		-22 913 426,68	274 806,63	-22 638 620,05		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	585 710,00	380 526 460,64	668 076,00	381 780 246,64	926 375,80	394 375 039,18	739 111,36	396 040 526,34		

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

5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		28 883,07		28 883,07		28 883,07		28 883,07
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе: 2023 год 2022 год 2021 год до 01.01.2021	040								
		041								
		042								
		043								
044										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: зайтов зайтов	100		430 996,47		430 996,47		39 126,63		39 126,63
		101								
		102								
		103			430 996,47		430 996,47		39 126,63	
104	поручительство	104								
105	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

