

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 комбинированного вида 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

50053467

7814099707

40322000

50053467

7814099707

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		10 286 519.46	3 356 329.01	13 642 848.47		10 945 419.46	3 356 329.01	14 301 748.47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 810 650.37	3 069 441.55	12 880 091.92		10 458 032.30	3 154 254.31	13 612 286.61
из них: амортизация основных средств*	021		9 810 650.37	3 069 441.55	12 880 091.92		10 458 032.30	3 154 254.31	13 612 286.61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		475 869.09	286 887.46	762 756.55		487 387.16	202 074.70	689 461.86
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		6 040 359.91		6 040 359.91		27 824 339.68		27 824 339.68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 663 569.44	484 597.40	3 148 166.84		4 284 846.93	676 763.37	4 961 610.30
из них: внеоборотные	081		4 000.00	4 955.00	8 955.00		4 000.00	4 955.00	8 955.00
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		9 179 798.44	771 484.86	9 951 283.30		32 596 573.77	878 838.07	33 475 411.84
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 094 863.29	1 007 928.17	2 102 791.46	1 832.50	7 541 276.54	1 881 057.47	9 424 166.51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 094 863.29	1 007 928.17	2 102 791.46	1 832.50	7 541 276.54	1 881 057.47	9 424 166.51
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		206 054 000.00	100 097.98	206 154 097.98		216 944 328.33	143 954.84	217 088 283.17

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	251		138 454 600.00		138 454 600.00		148 805 700.00		148 805 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		37 072.12	33 878.67	70 950.79		241 672.02	36 285.53	277 957.55
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		207 185 935.41	1 141 904.82	208 327 840.23	1 832.50	224 727 276.89	2 061 297.84	226 790 407.23
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		216 365 733.85	1 913 389.68	218 279 123.53	1 832.50	257 323 850.66	2 940 135.91	260 265 819.07

ПАССИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 123 828.79		2 123 828.79		1 869 766.94	167 362.17	2 037 129.11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 452 070.43		1 452 070.43	1 832.50	1 482 932.31	13 975.62	1 498 740.43
Иные расчеты, всего	430			148 998.58	148 998.58			245 174.63	245 174.63
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	148 998.58	148 998.58	x	x	245 174.63	245 174.63
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			336 878.00	336 878.00			362 461.38	362 461.38
Расчеты с учредителем (021006000)	480		10 853 448.84		10 853 448.84		32 869 480.10		32 869 480.10
Доходы будущих периодов (040140000)	510		206 054 000.00		206 054 000.00		216 921 900.00		216 921 900.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		435 772.07	154 324.29	590 096.36		482 820.97	165 244.97	648 065.94
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		220 919 120.13	640 200.87	221 559 321.00	1 832.50	253 626 900.32	954 218.77	254 582 951.59
Финансовый результат экономического субъекта	570		-4 553 386.28	1 273 188.81	-3 280 197.47		3 696 950.34	1 985 917.14	5 682 867.48
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		216 365 733.85	1 913 389.68	218 279 123.53	1 832.50	257 323 850.66	2 940 135.91	260 265 819.07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040			14 263.23	14 263.23			13 438.51	13 438.51
	в том числе: 2023 год	041							9 203.24	9 203.24
	2022 год	042			467.83	467.83			467.83	467.83
	2021 год	043			3 767.44	3 767.44			3 767.44	3 767.44
	до 01.01.2021	044			10 027.96	10 027.96				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			1 287 209.84	1 287 209.84			1 287 209.84	1 287 209.84
	банковская гарантия	103			1 287 209.84	1 287 209.84			1 287 209.84	1 287 209.84
17	Поступления денежных средств, всего	170					641 160.00	78 289 153.78	6 301 036.48	85 231 350.26
	в том числе: доходы	171					641 160.00	78 262 166.78	6 179 889.88	85 083 216.66
	расходы	172						26 987.00		26 987.00
	источники финансирования дефицита	173							121 146.60	121 146.60
18	Выбытия денежных средств, всего	180					639 327.50	71 842 740.53	5 427 907.18	77 909 975.21
	расходы	182					639 327.50	71 842 740.53	5 402 936.63	77 885 004.66
	источники финансирования дефицита	183							24 970.55	24 970.55
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200			65 402.92	65 402.92			52 125.22	52 125.22
	в том числе: 2023 год	201							16 355.19	16 355.19
	2022 год	202			20 387.17	20 387.17			20 387.17	20 387.17
	2021 год	203			15 382.86	15 382.86			15 382.86	15 382.86
	до 01.01.2021	204			29 632.89	29 632.89				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 668 990.01	809 340.85	2 478 330.86		1 668 990.01	809 340.85	2 478 330.86
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		8 536.09		8 536.09		8 536.09		8 536.09

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

2

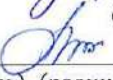
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель  / Журавская И.С.
(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  Мещенко В.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729986

Владелец Торопова Наталья Сергеевна

Действителен с 07.06.2024 по 07.06.2025