БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида

Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербургаю ОКПО ИНН

инн Глава по БК

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

πο ΟΚΠΟ

ИНН

по ОКТМО

по ОКЕИ

коды

0503730

01/01/24

85.11

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

			На начал	ю года	ENERGY STREET	На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	по государствен	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	
І. Нефинансовые активы									1 200 (54 23	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		22 734 883.25	465 743.40	23 200 626.65		23 656 288.57	634 365.66	24 290 654.23	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		15 767 404.44	441 441.80	16 208 846.24		16 689 068.18	617 354.42	17 306 422.60	
из них:	021		15 767 404.44	441 441.80	16 208 846.24		16 689 068.18	617 354.42	17 306 422.60	
амортизация основных средств* Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		6 967 478.81	24 301.60	6 991 780.41		6 967 220.39	17 011.24	6 984 231.63	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040									
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050									
из них: амортизация нематериальных активов*	051									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								48 068 533.1	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		48 068 533.11		48 068 533.11		48 068 533.11		3 816 795.3	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 007 512.63	138 141.03	3 145 653.66	5	3 620 944.61	195 850.74	3 810 793.3	

			На начал	то года		На конец отчетного периода					
АКТИВ		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		
1	081										
из них: внеоборотные	001				- 1 700 65		34 396.65		34 396.65		
Права пользования активами (011100000)** остаточная стоимость), всего	100		34 396.65		34 396.65	72			34 396.65		
из них: долгосрочные	101		34 396.65		34 396.65		34 396.65		31333		
долгосро нияс Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них: внеоборотные	121										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160		52 486.07		52 486.07						
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170							212.0(1.00	58 903 956.74		
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		58 130 407.27	162 442.63	58 292 849.90		58 691 094.76	212 861.98	58 903 930.74		
П. Финансовые активы						4 111 502 6	2 5 215 979.37	1 219 322.62	10 546 804.6		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 736 767.24		2 165 341.16				10 546 804.6		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 736 767.24	4 428 573.92	2 165 341.10	6 4 111 502.6	2 3 213 979.3	1 219 322.02	100.00		
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них: на депозитах (020122000), всего	204										
из них: долгосрочные	205								21		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207					-					
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них: долгосрочные	241										

			На начал	10 года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код стро- ки	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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		211 619 970.41	27 958.47	211 647 928.88		224 193 731.21	36 511.30	224 230 242.51	
из них: долгосрочная	251		146 343 674.62		146 343 674.62		152 958 378.00		152 958 378.00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	7	188 580.90		188 580.90		162 606.21		162 606.21	
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		213 545 318.55	456 532.39	214 001 850.94	4 111 502.62			234 939 653.33	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		271 675 725.82	618 975.02	272 294 700.84	4 111 502.62	2 288 263 411.55	1 468 695.90	293 843 610.07	

			На начал	по года		На конец отчетного периода					
ПАССИВ		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		
III. Обязательства									4,		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400						V N				
из них: долгосрочные	401							704121	1 348 414.65		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 409 111.08		1 409 111.08	-	1 341 173.34	7 241.31	1 348 414.03		
из них: долгосрочная	411								1051 001 05		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		842 864.87		842 864.87	4 111 502.62	739 778.43		4 851 281.05		
Иные расчеты, всего	430							26 786.81	26 786.81		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	x			х	х	26 786.81	26 786.81		
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 (0304T6000)	436								125 000 08		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			148 732.02	148 732.02			135 090.98	135 090.98		
из них: долгосрочная	471								67 760 786.98		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		66 864 826.30		66 864 826.30		67 760 786.98				
Доходы будущих периодов (040140000)	510		211 619 970.41		211 619 970.41		224 193 731.2		224 193 731.21		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 384 449.08	8	2 384 449.08	3	3 487 075.58		3 487 075.58		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		283 121 221.74	148 732.02	283 269 953.76	4 111 502.6	2 297 522 545.54	169 119.10	301 803 167.26		
IV. Финансовый результат							0.000.000	1 200 576 00	-7 959 557.19		
Финансовый результат экономического субъекта	570		-11 445 495.92				-9 259 133.9				
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		271 675 725.82	618 975.02	272 294 700.84	4 111 502.6	2 288 263 411.5	1 468 695.90	293 843 610.07		

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

• •				На нача.	ло года		На конец отчетного периода				
Номер абалан- ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010								2.00	
02	Материальные ценности на хранении	020						2.00	1.00	3.00	
03	Бланки строгой отчетности	030								25 220 05	
04	Сомнительная задолженность, всего	040			31 741.96	31 741.96		()	35 239.05	35 239.05	
04	в том числе: 2023 год	041							7 898.03	7 898.03	
	2022 год	042			3 641.21	3 641.21			3 641.21	3 641.21	
	2021 год	043			7 035.88	7 035.88			7 035.88	7 035.88	
	до 01.01.2021	044			21 064.87	21 064.87			16 663.93	16 663.93	
05	до 01.01.2021 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						1 655 874.04		1 655 874.04	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		949 672.63		949 672.63	5	1 033 874.04			
	в том числе: задаток	101									
	залог	102						1 (55 074 04		1 655 874.04	
	банковская гарантия	103		949 672.63	3	949 672.63	3	1 655 874.04	•	1 055 07	
	поручительство	104		4							
	иное обеспечение	105									
12	Спецоборудование 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							,	1	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		_						i i	

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

Номер				На нача	по года		На конец отчетного периода				
абалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	
	Поступления денежных средств, всего	170					5 160 305.97	68 002 784.32	1 189 366.81	74 352 457.10	
17	в том числе: доходы	171					5 160 305.97	68 002 784.32	1 132 490.38	74 295 580.67	
	расходы	172							56 876.43	56 876.43	
	источники финансирования дефицита	173								65 970 993.65	
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 048 803.35	64 523 572.19	398 618.11	63 970 995.05	
	в том числе: доходы	181							252 522 40	65 940 904.03	
	расходы	182					1 048 803.35	64 523 572.19		30 089.62	
	источники финансирования дефицита	183							30 089.62		
20	Задолженность, невостребованная кредиторами,	200			142 788.33	142 788.33		_	141 755.17	141 755.17	
	в том числе: 2023 год	201							16 281.11	16 281.1	
	2022 год	202			40 548.59	40 548.59			38 738.12	38 738.13	
	2021 год	203			22 953.60	22 953.60			22 953.60	22 953.6	
		204			79 286.14	79 286.14			63 782.34	63 782.3	
	до 01.01.2021	210		2 271 199.24		2 591 689.57	7	2 141 955.21	324 059.78	2 466 014.9	
21	Основные средства в эксплуатации			22/11/2/2	320 11 11						
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230				and the second second					
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290									
31	Акции по номинальной стоимости	300									
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310									

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

•			На начало года				На конец отчетного периода				
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	3	U						
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320									
	Финансовые активы в управляющих компаниях	330									
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350									
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360									

Руководитель		1	/		
	(подпись)	(расшифровка подписи)		CAINT-1	Документ полинея Документ полинея Документ полинея ВЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУ/ЛАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИТЕВИЯЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ДЪМИНИСТРАЦИИ ВАСІЛЕВСЕТОРОСКОЕТО РАЙОНА Документ репластори Еден Вългоровия Дата поминест. АО. 2024 14-1 Идентификатор съюта ЭП: SBADSAFEZAFE/ØA11874/IAD3-21544FESS11
Главный бухгалтер _					
Thabibin Syntarrop _	(подпись)	(расшифровка подписи)		CAHKT-	ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕПТРАВИТОМА БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСПИСОСТРОВСКОГО РАЙОНО Сламаной бухгалер Чроко Кеспи Вадановрома Дъта посеща 13.93.2024 15 Изелификатор какое 3 Иг. 03778E1 5964 IIIE-4HACSHTDS21057BEAAN
Централизованная б	ухгалтерия	(наименование, ОГРН, ИН	Н КПП местонахожление)		
D	томоченное пино)	(наименование, от гт, итп	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
Руководитель (уполн	номоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Исполнитель	(должность) (подпись)	(расшифровка подписи) (телеф	он, e-mail)		
шп	20	г.			