

**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-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	
50938579	
7801136341	
40311000	
50938579	
7801136341	
847	
383	

1

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
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: амортизация основных средств*	021		15 767 404.44	441 441.80	16 208 846.24		16 689 068.18	617 354.42	17 306 422.60
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								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		48 068 533.11		48 068 533.11		48 068 533.11		48 068 533.11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 007 512.63	138 141.03	3 145 653.66		3 620 944.61	195 850.74	3 816 795.35



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 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		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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>		<b>213 545 318.55</b>	<b>456 532.39</b>	<b>214 001 850.94</b>	<b>4 111 502.62</b>	<b>229 572 316.79</b>	<b>1 255 833.92</b>	<b>234 939 653.33</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>		<b>271 675 725.82</b>	<b>618 975.02</b>	<b>272 294 700.84</b>	<b>4 111 502.62</b>	<b>288 263 411.55</b>	<b>1 468 695.90</b>	<b>293 843 610.07</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
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	1 348 414.65
из них: долгосрочная	411								
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	x	x			x	x	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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			148 732.02	148 732.02			135 090.98	135 090.98
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		66 864 826.30		66 864 826.30		67 760 786.98		67 760 786.98
Доходы будущих периодов (040140000)	510		211 619 970.41		211 619 970.41		224 193 731.21		224 193 731.21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 384 449.08		2 384 449.08		3 487 075.58		3 487 075.58
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>283 121 221.74</b>	<b>148 732.02</b>	<b>283 269 953.76</b>	<b>4 111 502.62</b>	<b>297 522 545.54</b>	<b>169 119.10</b>	<b>301 803 167.26</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-11 445 495.92	470 243.00	-10 975 252.92		-9 259 133.99	1 299 576.80	-7 959 557.19
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>271 675 725.82</b>	<b>618 975.02</b>	<b>272 294 700.84</b>	<b>4 111 502.62</b>	<b>288 263 411.55</b>	<b>1 468 695.90</b>	<b>293 843 610.07</b>





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
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 строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (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.

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕВОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Директор Неклюдова Елена Владимировна Дата подписи: 13.03.2024 14:38:25  
Идентификатор ключа ЭП: 8B4D5AF62AF690A1B8741AD3343F4FF8511EAB1

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕВОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Главный бухгалтер Чурова Елена Владимировна Дата подписи: 13.03.2024 15:06:11  
Идентификатор ключа ЭП: 05778EE1596411E44B4C5D7D521057BEA40E7C7C