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

КОДЫ Учредитель: 7801370430 Форма по ОКУД 0503730 01/01/24 Обособленное подразделение: Дата ОКВЭД 85.11 Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного вида 52153612 по ОКПО 7801137151 Василеостровского района Санкт-Петербурга ИНН Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: по ОКТМО 40310000 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербургков ОКПО 52153612 ИНН 7801137151 847 Периодичность: годовая Глава по БК по ОКЕИ 383 Единица измерения: руб.

1

									1	
	Код		На начал	по 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	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		58 047 474.57	1 338 745.72	59 386 220.29		60 824 074.71	1 417 891.55	62 241 966.26	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		33 176 070.86	1 298 612.56	34 474 683.42		34 633 753.90	1 417 891.55	36 051 645.45	
из них: амортизация основных средств*	021		33 176 070.86	1 298 612.56	34 474 683.42		34 633 753.90	1 417 891.55	36 051 645.45	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		24 871 403.71	40 133.16	24 911 536.87		26 190 320.81		26 190 320.81	
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		44 370 392.01		44 370 392.01		44 370 392.01		44 370 392.01	

			На начал	ю года			На конец отчет	ного 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 781 365.46	426 367.45	2 207 732.91		1 907 817.77	371 856.67	2 279 674.44
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		46 585 839.56		46 585 839.56		37 863 644.93		37 863 644.93
из них: долгосрочные	101		46 585 839.56		46 585 839.56		37 863 644.93		37 863 644.93
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		163 914.20		163 914.20		306 401.64		306 401.64
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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		117 772 914.94	466 500.61	118 239 415.55		110 638 577.16	371 856.67	111 010 433.83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 018 199.10	1 952 094.96	3 970 294.06	147.36	2 935 920.36	3 344 124.03	6 280 191.75
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 018 199.10	1 952 094.96	3 970 294.06	147.36	2 935 920.36	3 344 124.03	6 280 191.75
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								

			На нача.	по 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	
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		314 543 121.39	57 546.67	314 600 668.06		324 582 666.73	32 666.66	324 615 333.39	
из них: долгосрочная	251		217 844 169.49		217 844 169.49		223 589 860.00		223 589 860.00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		827 642.57	0.20	827 642.77		152 096.55		152 096.55	
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		317 388 963.06	2 009 641.83	319 398 604.89	147.36	327 670 683.64	3 376 790.69	331 047 621.69	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		435 161 878.00	2 476 142.44	437 638 020.44	147.36	438 309 260.80	3 748 647.36	442 058 055.52	

		На начало 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												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400											
из них: долгосрочные	401											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 540 313.87		1 540 313.87		2 158 927.15	195 008.77	2 353 935.92			
из них: долгосрочная	411											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 152 171.67	18 666.32	1 170 837.99	147.36	1 739 563.52	76 702.87	1 816 413.75			
Иные расчеты, всего	430							3 999.96	3 999.96			
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			х	x	3 999.96	3 999.96			
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			209 551.62	209 551.62			179 783.73	179 783.73			
из них: долгосрочная	471											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		95 481 586.90	130 000.00	95 611 586.90		98 258 187.04	130 000.00	98 388 187.04			
Доходы будущих периодов (040140000)	510		361 052 472.11		361 052 472.11		362 370 251.32		362 370 251.32			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 382 662.16	77 117.33	2 459 779.49		2 477 789.40	59 206.17	2 536 995.57			
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		461 609 206.71	435 335.27	462 044 541.98	147.36	467 004 718.43	644 701.50	467 649 567.29			
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570		-26 447 328.71	2 040 807.17	-24 406 521.54		-28 695 457.63	3 103 945.86	-25 591 511.77			

			На нача:	ло года		На конец отчетного периода					
ПАССИВ	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		435 161 878.00	2 476 142.44	437 638 020.44	147.36	438 309 260.80	3 748 647.36	442 058 055.52		

6

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

Номер				На нача	ло года			На конец отче	гного периода	6
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			18 237.08	18 237.08			9 316.58	9 316.58
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042			5 031.30	5 031.30			5 031.30	5 031.30
	2021 год	043			973.71	973.71			973.71	973.71
	до 01.01.2021	044			12 232.07	12 232.07			3 311.57	3 311.57
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	100		4 517 475.00		4 517 475.00		4 532 691.14		4 532 691.14
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		4 517 475.00		4 517 475.00		4 532 691.14		4 532 691.14
	поручительство	104								
	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								

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

Номер				На нача	ло года			На конец отче	гного периода	<u></u>
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 973 819.77	96 957 562.56	5 783 427.52	105 714 809.85
	в том числе: доходы	171					2 973 819.77	96 914 850.92	5 699 171.59	105 587 842.28
	расходы	172						42 711.64		42 711.64
	источники финансирования дефицита	173							84 255.93	84 255.93
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 973 672.41	96 039 841.30	4 391 398.45	103 404 912.16
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					2 973 672.41	96 039 841.30	4 311 142.48	103 324 656.19
	источники финансирования дефицита	183							80 255.97	80 255.97
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			128 435.80	128 435.80			139 009.55	139 009.55
	в том числе: 2023 год	201							31 942.79	31 942.79
	2022 год	202			29 723.47	29 723.47			29 723.47	29 723.47
	2021 год	203			28 856.70	28 856.70			28 856.70	28 856.70
	до 01.01.2021	204			69 855.63	69 855.63			48 486.59	48 486.59
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 168 473.55	1 255 287.48	3 423 761.03		2 168 473.55	1 320 697.79	3 489 171.34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
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								

8

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

Номер			На начало года					На конец отчетного периода			
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	
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 строительного подряда	350									
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360									

Руководитель	/	/		
(подпись)	(расшифровка подписи)			
Главный бухгалтер	1	/	CAHKT-IIETE	Документ подписан ЭГ РБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАХ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА СА- Директор Неклюдова Елена Владимировна Дата подписи: 13.03.2024 14:06:34 Идентификатор ключа ЭП: 8BAD5AFE2AFE69A1B8741AD3343F4FE8511E6BI
(подпись)	(расшифровка подписи)			
			CAHKT-IIETE	Документ подписы 37 РБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 1ЦЕНТРАЛІЗОВАННАЬ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САЕ Главный бухгантсу Чурова Ксения Ваадинировна Дата подписы: 13.03.2024 14.05.44 Идентификатор ключа 310: 69778EE159641BEX-488-42897521087BEAA0ETC7
Централизованная бухгалтерия				
	(наименование, ОГРН, ИНН, КІ	ПП, местонахождение)		
Руководитель (уполномоченное лицо)				/
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Исполнитель				
(должность) (подпись)	(расшифровка подписи) (телефон, е-	-mail)		
""	Γ.			