

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского 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
50937798
7805145450
40341000
50937798
7805145450
850
383

1

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		309 155 154.47	207 250.60	309 362 405.07		309 248 829.57	207 250.60	309 456 080.17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		21 478 077.80	207 250.60	21 685 328.40		25 558 022.46	207 250.60	25 765 273.06
из них: амортизация основных средств*	021		21 478 077.80	207 250.60	21 685 328.40		25 558 022.46	207 250.60	25 765 273.06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		287 677 076.67		287 677 076.67		283 690 807.11		283 690 807.11
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		300.00		300.00		300.00		300.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060		300.00		300.00		300.00		300.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		12 623 869.47		12 623 869.47		12 623 869.47		12 623 869.47
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	14 201.60	4 915 251.12	114 310.62	5 043 763.34	14 201.60	4 325 725.28	114 310.62	4 454 237.50
из них: внеоборотные	081		1 659 334.39	73 888.92	1 733 223.31		1 646 286.07	73 888.92	1 720 174.99

АКТИВ	Код стро- стро- ки	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2				6				
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
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		8 466.68		8 466.68				9 370.17
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	14 201.60	305 224 963.94	114 310.62	305 353 476.16	14 201.60	300 650 072.03	114 310.62	300 778 584.25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		487 651.92	814 073.25	1 301 725.17		1 738 383.25	1 134 032.88	2 872 416.13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		487 651.92	814 073.25	1 301 725.17		1 738 383.25	1 134 032.88	2 872 416.13
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								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		304 279 900.00	88 405.88	304 368 305.88		321 013 900.00	51 182.32	321 065 082.32

АКТИВ	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	Итого	7	8	9	Итого		
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию
1	2				6						10
из них: долгосрочная	251		212 469 000.00		212 469 000.00		220 780 100.00		220 780 100.00		220 780 100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		526 624.08	35 197.00	561 821.08		657 057.51		657 057.51		657 057.51
из них: долгосрочная	261										
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270										
из них: долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280										
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282										
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290										
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		305 294 176.00	937 676.13	306 231 852.13		323 409 340.76		323 409 340.76	1 185 215.20	324 594 555.96
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 201.60	610 519 139.94	1 051 986.75	611 585 328.29	14 201.60	624 059 412.79	1 299 525.82	625 373 140.21		

ПАССИВ	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		3 334 410.30		3 334 410.30		2 932 299.12		2 932 299.12
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты с платежами в бюджеты (030300000)	420		3 069 916.33		3 069 916.33		2 590 517.89		2 590 517.89
Иные расчеты, всего	430			100 892.64	100 892.64			61 896.34	61 896.34
в том числе:	431	x	x	100 892.64	100 892.64	x	x	61 896.34	61 896.34
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			151 617.89	151 617.89			135 966.97	135 966.97
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		316 470 293.35		316 470 293.35		316 542 030.95		316 542 030.95
Доходы будущих периодов (040140000)	510		304 279 900.00		304 279 900.00		321 013 900.00		321 013 900.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		360 673.93		360 673.93		1 584 423.20		1 584 423.20
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		627 515 193.91	252 510.53	627 767 704.44		644 663 171.16	197 863.31	644 861 034.47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-16 996 053.97	799 476.22	-16 182 376.15	14 201.60	-20 603 758.37	1 101 662.51	-19 487 894.26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		610 519 139.94	1 051 986.75	611 585 328.29	14 201.60	624 059 412.79	1 299 525.82	625 373 140.21

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010		98 526.39			98 526.39				
02	Материальные ценности на хранении	020		254.00			254.00	42.00		42.00	
03	Бланки строгой отчетности	030									
04	Сомнительная задолженность, всего	040			1 389.16		1 389.16		6 742.93	6 742.93	
	в том числе: 2023 год	041							6 144.66	6 144.66	
	2022 год	042			598.27		598.27		598.27	598.27	
	2021 год	043									
	до 01.01.2021	044			790.89		790.89				
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		983 745.17			983 745.17	30 606.00		30 606.00	
	в том числе:	101									
	задаток	102									
	залог	103		983 745.17			983 745.17	30 606.00		30 606.00	
	банковская гарантия	104									
	поручительство	105									
	иное обеспечение	120									
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130									
13	Экспериментальные устройства	150									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160									
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок										

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 _____ / *Турочкова М.В.* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / *Сева М.Б.* /
(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.