

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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

39969740

7802691387

40316000

39969740

7802691387

848

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		340 261 452.18	148 110.00	340 409 562.18		362 001 556.94	193 660.00	362 195 216.94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 753 577.95	148 110.00	23 901 687.95		35 504 490.28	193 660.00	35 698 150.28
из них: амортизация основных средств*	021		23 753 577.95	148 110.00	23 901 687.95		35 504 490.28	193 660.00	35 698 150.28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		316 507 874.23		316 507 874.23		326 497 066.66		326 497 066.66
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		14 883 109.33		14 883 109.33		14 883 109.33		14 883 109.33
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		14 692 512.10		14 692 512.10		15 910 025.24		15 910 025.24

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
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 430 053.00	380 654 731.83	78 513.47	382 163 298.30	1 332 388.06	362 973 092.44	97 764.07	364 403 244.57
из них: долгосрочная	251	1 118 296.50	267 543 767.14		268 662 063.64	935 184.00	246 150 060.37		247 085 244.37
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		20 527.08		20 527.08		2 390 266.82	74 154.64	2 464 421.46
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	1 430 053.00	392 644 533.85	1 325 501.18	395 400 088.03	1 332 388.06	367 565 322.21	3 034 883.48	371 932 593.75
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 430 053.00	738 800 756.00	1 325 501.18	741 556 310.18	1 332 388.06	724 934 138.59	3 034 883.48	729 301 410.13

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
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		2 177 679.99	27 178.54	2 204 858.53		2 311 147.72	130 910.74	2 442 058.46
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 987 934.22	52 766.03	3 040 700.25		3 943 690.48	138 882.84	4 082 573.32
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x		
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			547 089.02	547 089.02			600 564.79	600 564.79
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		338 812 869.59		338 812 869.59		354 287 045.64		354 287 045.64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 430 053.00	380 654 731.82		382 084 784.82	1 332 388.06	362 842 911.35		364 175 299.41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 923 378.06	70 662.03	2 994 040.09		3 295 864.41	77 769.84	3 373 634.25
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 430 053.00	727 556 593.68	697 695.62	729 684 342.30	1 332 388.06	726 680 659.60	948 128.21	728 961 175.87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		11 244 162.32	627 805.56	11 871 967.88		-1 746 521.01	2 086 755.27	340 234.26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 430 053.00	738 800 756.00	1 325 501.18	741 556 310.18	1 332 388.06	724 934 138.59	3 034 883.48	729 301 410.13

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
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 _____ / Мамров Д.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Богачева Г.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ФКУ УБ _____ / Лавина Ю.С. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер Севастьян Павел Ю.С. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 14 " февраля 20 24 г.