

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7811309427

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 131 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского 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
	53241838 7811066693
	40386000
	53241838 7811066693
	857
	383

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		61 192 107.34	1 383 951.89	62 576 059.23		61 682 820.56	1 502 691.89	63 185 512.45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		27 592 370.15	1 381 608.17	28 973 978.32		28 446 923.16	1 502 691.89	29 949 615.05
из них: амортизация основных средств*	021		27 592 370.15	1 381 608.17	28 973 978.32		28 446 923.16	1 502 691.89	29 949 615.05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		33 599 737.19	2 343.72	33 602 080.91		33 235 897.40		33 235 897.40
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		11 588 441.43		11 588 441.43		11 588 441.43		11 588 441.43
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 835 101.71	757 727.52	2 592 829.23		1 888 722.80	891 835.72	2 780 558.52
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		18 737.50		18 737.50		18 737.50		18 737.50
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								
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		47 042 017.83	760 071.24	47 802 089.07		46 731 799.13	891 835.72	47 623 634.85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 115 015.98	457 207.66	2 572 223.64		14 470 485.13	474 664.68	14 945 149.81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 115 015.98	457 207.66	2 572 223.64		14 470 485.13	474 664.68	14 945 149.81
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	994 095.00	285 251 900.00	30 554.70	286 276 549.70	1 330 991.00	330 284 700.00	31 462.96	331 647 153.96

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: долгосрочная	251	678 037.50	195 181 400.00		195 859 437.50	906 356.00	224 906 900.00		225 813 256.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			2 425.50	2 425.50		33 220.27	2 425.53	35 645.80
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	994 095.00	287 366 915.98	490 187.86	288 851 198.84	1 330 991.00	344 788 405.40	508 553.17	346 627 949.57
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	994 095.00	334 408 933.81	1 250 259.10	336 653 287.91	1 330 991.00	391 520 204.53	1 400 388.89	394 251 584.42

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		1 962 137.51	101 123.77	2 063 261.28		3 559 489.83	169 583.36	3 729 073.19
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 472 996.72	47 517.06	1 520 513.78		2 448 124.78	57 062.21	2 505 186.99
Иные расчеты, всего	430			2 142.22	2 142.22			6 936.16	6 936.16
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	2 142.22	2 142.22	x	x	6 936.16	6 936.16
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			458 807.26	458 807.26			463 357.26	463 357.26
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		72 597 027.06	316 323.93	72 913 350.99		73 087 740.28	316 323.93	73 404 064.21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	994 095.00	285 251 900.00		286 245 995.00	1 330 991.00	330 284 700.00		331 615 691.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 076 102.99	120 999.13	8 197 102.12		9 806 427.34	146 505.24	9 952 932.58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	994 095.00	369 360 164.28	1 046 913.37	371 401 172.65	1 330 991.00	419 186 482.23	1 159 768.16	421 677 241.39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-34 951 230.47	203 345.73	-34 747 884.74		-27 666 277.70	240 620.73	-27 425 656.97
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	994 095.00	334 408 933.81	1 250 259.10	336 653 287.91	1 330 991.00	391 520 204.53	1 400 388.89	394 251 584.42

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 _____ / М.Н. Константинова /
(подпись) (расшифровка подписи)

СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
ИНН 7811309427 КПП 781101001
СПб, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

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

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР _____ / Н.А. Кузьмина /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера _____ / Щигорев Е.Г. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 19 " января 20 24 г.