

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

Учредитель: 7811309427

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 122 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 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
53241732
7811066608
40386000
53241732
7811066608
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		59 175 925.56	486 704.28	59 662 629.84		59 499 796.79	424 719.28	59 924 516.07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		28 418 811.31	486 704.28	28 905 515.59		29 845 326.94	424 719.28	30 270 046.22
из них:	021		28 418 811.31	486 704.28	28 905 515.59		29 845 326.94	424 719.28	30 270 046.22
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		30 757 114.25		30 757 114.25		29 654 469.85		29 654 469.85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		14 693 047.13		14 693 047.13		14 693 047.13		14 693 047.13



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
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	662 730.00	229 198 100.00	316 112.23	230 176 942.23	690 990.00	278 526 800.00	233 807.61	279 451 597.61
из них: долгосрочная	251	452 025.00	161 894 300.00		162 346 325.00	469 860.00	206 309 900.00		206 779 760.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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 налоговому 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	1 122 030.00	230 930 384.35	1 847 508.09	233 899 922.44	690 990.00	279 165 666.68	1 939 401.45	281 796 058.13
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 122 030.00	278 432 718.12	1 941 469.48	281 496 217.60	690 990.00	326 018 013.31	2 025 539.45	328 734 542.76

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		2 719 213.14	14 885.50	2 734 098.64		1 493 503.61	705 836.44	2 199 340.05
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	459 300.00	1 200 951.04	13 430.78	1 673 681.82		1 351 264.97	8 358.94	1 359 623.91
Иные расчеты, всего	430			10 443.11	10 443.11			13 298.81	13 298.81
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	10 443.11	10 443.11	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			243 804.64	243 804.64			112 977.01	112 977.01
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		73 682 564.71	227 800.78	73 910 365.49		73 747 414.46	227 800.78	73 975 215.24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	662 730.00	229 198 100.00	14 784.00	229 875 614.00	690 990.00	278 526 800.00		279 217 790.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 708 300.00		2 708 300.00		2 637 600.00		2 637 600.00
<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>1 122 030.00</b>	<b>309 509 128.89</b>	<b>525 148.81</b>	<b>311 156 307.70</b>	<b>690 990.00</b>	<b>357 756 583.04</b>	<b>1 068 271.98</b>	<b>359 515 845.02</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-31 076 410.77	1 416 320.67	-29 660 090.10		-31 738 569.73	957 267.47	-30 781 302.26

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 122 030.00	278 432 718.12	1 941 469.48	281 496 217.60	690 990.00	326 018 013.31	2 025 539.45	328 734 542.76




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

8

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
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  Кузнецова З.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Трунова О.  
(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.