

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**на 1 января 2024 г.**

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 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

50937723

7805145097

40337000

50937723

7805145097

850

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		12 345 035.34	342 115.65	12 687 150.99		12 658 079.24	342 115.65	13 000 194.89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 996 405.58	342 115.65	11 338 521.23		11 413 099.40	342 115.65	11 755 215.05
из них: амортизация основных средств*	021		10 996 405.58	342 115.65	11 338 521.23		11 413 099.40	342 115.65	11 755 215.05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 348 629.76		1 348 629.76		1 244 979.84		1 244 979.84
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		8 784 621.96		8 784 621.96		8 784 621.96		8 784 621.96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 118 399.52	3 109.40	2 121 508.92		2 138 402.60	3 109.40	2 141 512.00
из них: внеоборотные	081		1 352 590.33	3 109.40	1 355 699.73		1 338 376.62	3 109.40	1 341 486.02

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								
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		7 666.68		7 666.68		9 800.00		9 800.00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>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)</b>	<b>190</b>		<b>12 259 617.92</b>	<b>3 109.40</b>	<b>12 262 727.32</b>		<b>12 178 104.40</b>	<b>3 109.40</b>	<b>12 181 213.80</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		371 728.54	1 059 597.83	1 431 326.37	1.20	1 220 756.41	1 310 396.79	2 531 154.40
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		371 728.54	1 059 597.83	1 431 326.37	1.20	1 220 756.41	1 310 396.79	2 531 154.40
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		182 869 260.00	33 626.52	182 902 886.52		202 773 600.00	71 008.53	202 844 608.53

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		124 569 800.00		124 569 800.00		136 261 800.00		136 261 800.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		74 523.81		74 523.81		104 095.76		104 095.76
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>		<b>183 315 512.35</b>	<b>1 093 224.35</b>	<b>184 408 736.70</b>	<b>1.20</b>	<b>204 098 452.17</b>	<b>1 381 405.32</b>	<b>205 479 858.69</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>		<b>195 575 130.27</b>	<b>1 096 333.75</b>	<b>196 671 464.02</b>	<b>1.20</b>	<b>216 276 556.57</b>	<b>1 384 514.72</b>	<b>217 661 072.49</b>

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		2 148 112.45		2 148 112.45		2 224 094.96		2 224 094.96
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		832 846.44		832 846.44	1.20	832 149.79		832 150.99
Иные расчеты, всего	430			20 319.08	20 319.08			17 699.45	17 699.45
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	20 319.08	20 319.08	x	x	17 699.45	17 699.45
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			268 596.87	268 596.87			220 004.29	220 004.29
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		17 695 266.27		17 695 266.27		17 937 702.67		17 937 702.67
Доходы будущих периодов (040140000)	510		182 869 260.00		182 869 260.00		202 773 600.00		202 773 600.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		414 343.16		414 343.16		740 547.47		740 547.47
<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>203 959 828.32</b>	<b>288 915.95</b>	<b>204 248 744.27</b>	<b>1.20</b>	<b>224 508 094.89</b>	<b>237 703.74</b>	<b>224 745 799.83</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 384 698.05	807 417.80	-7 577 280.25		-8 231 538.32	1 146 810.98	-7 084 727.34
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>195 575 130.27</b>	<b>1 096 333.75</b>	<b>196 671 464.02</b>	<b>1.20</b>	<b>216 276 556.57</b>	<b>1 384 514.72</b>	<b>217 661 072.49</b>





**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 \_\_\_\_\_ / М.Б. Усова /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / М. Б. У С О В А /  
(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.

