

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		147 835.00		147 835.00		147 835.00		147 835.00
из них: внеоборотные	121		147 835.00		147 835.00		147 835.00		147 835.00
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		73 129 535.74		73 129 535.74		73 509 928.87	1 125.00	73 511 053.87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	716 198.65	1 363 346.95	123 535.65	2 203 081.25	23.67	4 420 840.46	98 142.37	4 519 006.50
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	716 198.65	1 363 346.95	123 535.65	2 203 081.25	23.67	4 420 840.46	98 142.37	4 519 006.50
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	222 620.00	122 835 596.13	35.34	123 058 251.47	347 025.00	130 736 189.22	1 711.47	131 084 925.69

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	187 502.50	84 861 848.02		85 049 350.52	236 460.00	92 970 079.22		93 206 539.22
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 007 381.16		1 007 381.16		661 003.17		661 003.17
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	938 818.65	125 206 324.24	123 570.99	126 268 713.88	347 048.67	135 818 032.85	99 853.84	136 264 935.36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	938 818.65	198 335 859.98	123 570.99	199 398 249.62	347 048.67	209 327 961.72	100 978.84	209 775 989.23

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		867 786.57	62 066.60	929 853.17		1 041 690.84	5 508.00	1 047 198.84
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	716 198.65	176 373.31		892 571.96	23.67		266.00	289.67
Иные расчеты, всего	430			33 540.42	33 540.42			20 576.21	20 576.21
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	33 540.42	33 540.42	x	x	20 576.21	20 576.21
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			45 444.74	45 444.74			50 779.58	50 779.58
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		91 645 008.35		91 645 008.35		92 848 751.78		92 848 751.78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	222 620.00	122 835 596.13		123 058 216.13	347 025.00	130 736 189.22		131 083 214.22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 759 522.53		3 759 522.53		3 649 983.68		3 649 983.68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	938 818.65	219 284 286.89	141 051.76	220 364 157.30	347 048.67	228 276 615.52	77 129.79	228 700 793.98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-20 948 426.91	-17 480.77	-20 965 907.68		-18 948 653.80	23 849.05	-18 924 804.75
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	938 818.65	198 335 859.98	123 570.99	199 398 249.62	347 048.67	209 327 961.72	100 978.84	209 775 989.23

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)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №49 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ЗАВОДУНИЙ Прокофьева Александра Васильевна Дата подписи: 01.03.2024 13:45:24
Идентификатор ключа ЭП: 91D6E45C6B02303681E9F0E9DD42F41E6DC783

Главный бухгалтер _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Главный бухгалтер Иглыгина Алевтина Анатольевна Дата подписи: 01.03.2024 13:44:21
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DEE60B68EBF8D6DD9651E98676006C

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 99a8bc0f-2221-41c6-8b7c-97f8014f5bb7

ОТПРАВЛЕНО **САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, Трубицына Вероника Юрьевна, Директор **01.03.24** 16:23 (MSK) Сертификат 31FE2C95BA104F14A690E883F5FAD774