

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	227 348,10	-	227 348,10	-	227 348,10	-	227 348,10
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	27 512,12	27 512,12	-	-	29 015,48	29 015,48
	в том числе:									
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	4 509,47	4 509,47
	2023 год	042	-	-	10 358,29	10 358,29	-	-	10 358,29	10 358,29
	2022 год	043	-	-	6 210,41	6 210,41	-	-	6 210,41	6 210,41
	до 01.01.2022	044	-	-	10 943,42	10 943,42	-	-	7 937,31	7 937,31
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	930 998,52	-	930 998,52	-	732 135,44	-	732 135,44
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	930 998,52	-	930 998,52	-	732 135,44	-	732 135,44
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 588 508,73	28 638 832,87	166 063,46	35 393 405,06
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 588 508,73	28 631 570,95	159 124,82	35 379 204,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	7 261,92	-	7 261,92
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	6 938,64	6 938,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 588 384,45	28 848 739,06	158 060,74	35 595 184,25
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 588 384,45	28 848 739,06	138 943,09	35 576 066,60
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	19 117,65	19 117,65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	42 770,51	42 770,51	-	-	48 766,06	48 766,06
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	11 098,19	11 098,19
	2023 год	202	-	-	11 120,86	11 120,86	-	-	11 120,86	11 120,86
	2022 год	203	-	-	7 450,81	7 450,81	-	-	7 450,81	7 450,81
	до 01.01.2022	204	-	-	24 198,84	24 198,84	-	-	19 096,20	19 096,20
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	569 463,66	189 739,13	759 202,79	-	687 725,58	177 078,21	864 803,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 047,28	-	5 047,28	-	5 047,28	-	5 047,28
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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

4 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 18033447FEE808097F358B61162049
Владелец: Петрова Елена Евгеньевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИСКУССТВЕННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 4» ПРИОРИТЕТНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ АДМИНИСТРАЦИОННОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, заведующий

Действителен: с 03.07.2024 по 26.09.2025

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0507804E6BA0A5C8C33FE30A29E03DA
Владелец: Монахова Юлия Васильевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИНИСТРАЦИОННОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», Главный бухгалтер

Действителен: с 24.07.2024 по 17.10.2025

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 08E23867447F18C3E32A41022280E726C
Владелец: Крамарова Вера Николаевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИНИСТРАЦИОННОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», Заместитель директора по экономике и финансам

Действителен: с 25.01.2025 по 20.04.2026

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы