

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

Учредитель: 7838310564

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/24 85.11
53250889 7826718119
40301000
53250889 7826718119
846
383

1

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		2 321 853.44	117 144.39	2 438 997.83		2 653 153.15	117 144.39	2 770 297.54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1 595 243.02	117 144.39	1 712 387.41		1 989 726.21	117 144.39	2 106 870.60
из них: амортизация основных средств*	021		1 595 243.02	117 144.39	1 712 387.41		1 989 726.21	117 144.39	2 106 870.60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		726 610.42		726 610.42		663 426.94		663 426.94
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								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		670 785.07	16 649.87	687 434.94		839 270.07	12 610.22	851 880.29
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		8 500.00		8 500.00		16 290.00		16 290.00
из них: долгосрочные	101		8 500.00		8 500.00		16 290.00		16 290.00
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		7 790.00		7 790.00				
из них: внеоборотные	121		7 790.00		7 790.00				
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		1 413 685.49	16 649.87	1 430 335.36		1 518 987.01	12 610.22	1 531 597.23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		201 001.01	224 262.92	425 263.93		863 271.09	172 272.41	1 035 543.50
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		198 464.01	224 262.92	422 726.93		860 734.09	172 272.41	1 033 006.50
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								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в кассе учреждения (020130000)	207		2 537.00		2 537.00		2 537.00		2 537.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		75 961 069.00	37 297.92	75 998 366.92		90 693 300.00	31 586.32	90 724 886.32
из них: долгосрочная	251		53 263 539.06		53 263 539.06		61 881 900.00		61 881 900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		89 270.11		89 270.11		254 816.94		254 816.94
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		76 251 340.12	261 560.84	76 512 900.96		91 811 388.03	203 858.73	92 015 246.76
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		77 665 025.61	278 210.71	77 943 236.32		93 330 375.04	216 468.95	93 546 843.99

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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		224 502.92		224 502.92		581 744.46		581 744.46
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		181 259.64		181 259.64		475 282.64	544.00	475 826.64
Иные расчеты, всего	430			11 073.36	11 073.36			17 360.55	17 360.55
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	11 073.36	11 073.36	x	x	17 360.55	17 360.55
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			50 260.26	50 260.26			62 357.74	62 357.74
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		947 752.60		947 752.60		947 752.60		947 752.60
Доходы будущих периодов (040140000)	510		75 961 069.00		75 961 069.00		90 693 300.00		90 693 300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		978 232.23	36 614.24	1 014 846.47		1 188 246.38	13 418.42	1 201 664.80
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		78 292 816.39	97 947.86	78 390 764.25		93 886 326.08	93 680.71	93 980 006.79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-627 790.78	180 262.85	-447 527.93		-555 951.04	122 788.24	-433 162.80

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		77 665 025.61	278 210.71	77 943 236.32		93 330 375.04	216 468.95	93 546 843.99

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

6

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
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			18 416.87	18 416.87			27 512.12	27 512.12
	в том числе: 2023 год	041							10 358.29	10 358.29
	2022 год	042			6 210.41	6 210.41			6 210.41	6 210.41
	2021 год	043			4 041.09	4 041.09			4 041.09	4 041.09
	до 01.01.2021	044			8 165.37	8 165.37			6 902.33	6 902.33
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		447 452.81		447 452.81		930 998.52		930 998.52
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		447 452.81		447 452.81		930 998.52		930 998.52
	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								

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

7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					111 883.11	27 136 498.11	429 587.25	27 677 968.47
	в том числе: доходы	171					111 883.11	27 136 498.11	413 736.45	27 662 117.67
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							15 850.80	15 850.80
18	Выбытия денежных средств, всего	180					111 883.11	26 474 228.03	481 577.76	27 067 688.90
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					111 883.11	26 474 228.03	472 014.15	27 058 125.29
	источники финансирования дефицита	183							9 563.61	9 563.61
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			37 982.27	37 982.27			42 770.51	42 770.51
	в том числе: 2023 год	201							11 120.86	11 120.86
	2022 год	202			7 450.81	7 450.81			7 450.81	7 450.81
	2021 год	203			7 652.95	7 652.95			7 652.95	7 652.95
	до 01.01.2021	204			22 878.51	22 878.51			16 545.89	16 545.89
21	Основные средства в эксплуатации	210		486 910.59	189 739.13	676 649.72		569 463.66	189 739.13	759 202.79
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

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
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)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 44 С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Х
васлюющий Петрова Елена Евгеньевна Дата подписи: 14.02.2024 17:34:03
Идентификатор ключа ЭП: D72943619E3A40EC9C3A5A936A34B3F7A2095DEB

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ
Главный бухгалтер Минашкина Ксения Васильевна Дата подписи: 14.02.2024 17:33:30
Идентификатор ключа ЭП: 5D7A80FD1D617D30C39DA3A686121936E2F23E80

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

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.