

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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

48924570
7814088663

40326000

48924570
7814088663

860

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		42 023 021.36	554 040.50	42 577 061.86		42 476 567.96	647 540.50	43 124 108.46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		19 753 262.02	554 040.50	20 307 302.52		20 819 938.51	647 540.50	21 467 479.01
из них: амортизация основных средств*	021		19 753 262.02	554 040.50	20 307 302.52		20 819 938.51	647 540.50	21 467 479.01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		22 269 759.34		22 269 759.34		21 656 629.45		21 656 629.45
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		26 783 260.45		26 783 260.45		26 783 260.45		26 783 260.45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 228 680.92	112 572.60	2 341 253.52		2 321 831.66	138 080.10	2 459 911.76
из них: внеоборотные	081		145 347.68	36 366.10	181 713.78		103 805.60	32 102.00	135 907.60
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		51 281 700.71	112 572.60	51 394 273.31		50 761 721.56	138 080.10	50 899 801.66
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 393 820.49	593 411.06	1 987 231.55	48 532.79	11 328 626.27	736 728.69	12 113 887.75
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 393 820.49	593 411.06	1 987 231.55	48 532.79	11 328 626.27	736 728.69	12 113 887.75

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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		202 626 200.00	36 983.83	202 663 183.83		240 367 300.00	130 511.01	240 497 811.01
из них: долгосрочная	251		136 413 200.00		136 413 200.00		165 511 700.00		165 511 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		85 655.14	8.44	85 663.58		176 340.54		176 340.54
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		204 105 675.63	630 403.33	204 736 078.96	48 532.79	251 872 266.81	867 239.70	252 788 039.30
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		255 387 376.34	742 975.93	256 130 352.27	48 532.79	302 633 988.37	1 005 319.80	303 687 840.96

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 821 548.47	1 493.92	1 823 042.39		2 272 311.92	4 050.05	2 276 361.97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 546 943.08		1 546 943.08	48 532.79	1 955 637.95	27 831.99	2 032 002.73
Иные расчеты, всего	430			23 314.78	23 314.78			28 910.21	28 910.21
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	23 314.78	23 314.78	x	x	28 910.21	28 910.21
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			310 083.46	310 083.46			329 096.53	329 096.53
Расчеты с учредителем (021006000)	480		64 764 767.41		64 764 767.41		64 933 628.50		64 933 628.50
Доходы будущих периодов (040140000)	510		202 626 200.00		202 626 200.00		240 367 300.00		240 367 300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		77 675.42	38 999.54	116 674.96		104 156.51	48 739.43	152 895.94
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		270 837 134.38	373 891.70	271 211 026.08	48 532.79	309 633 034.88	438 628.21	310 120 195.88
Финансовый результат экономического субъекта	570		-15 449 758.04	369 084.23	-15 080 673.81		-6 999 046.51	566 691.59	-6 432 354.92
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		255 387 376.34	742 975.93	256 130 352.27	48 532.79	302 633 988.37	1 005 319.80	303 687 840.96


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.


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
04	Сомнительная задолженность, всего	040			1 102.75	1 102.75				
	до 01.01.2021	044			1 102.75	1 102.75				
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 142 505.76	75 749 023.84	3 111 695.12	87 003 224.72
	в том числе: доходы	171					8 142 505.76	75 749 023.84	3 095 942.23	86 987 471.83
	источники финансирования дефицита	173							15 752.89	15 752.89
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 093 972.97	65 814 218.06	2 968 377.49	76 876 568.52
	расходы	182					8 093 972.97	65 814 218.06	2 958 220.03	76 866 411.06
	источники финансирования дефицита	183							10 157.46	10 157.46
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			116 181.21	116 181.21			102 190.74	102 190.74
	в том числе: 2023 год	201							24 306.50	24 306.50
	2022 год	202			38 401.88	38 401.88			38 401.88	38 401.88
	2021 год	203			39 482.36	39 482.36			39 482.36	39 482.36
	до 01.01.2021	204			38 296.97	38 296.97				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 630 916.26	224 776.30	1 855 692.56		1 699 962.60	224 776.30	1 924 738.90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		328 811.00		328 811.00		328 811.00		328 811.00

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

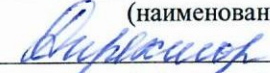
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


Руководитель , Амброва М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер , Павлюченко Р.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

ТКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17

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

Руководитель (уполномоченное лицо) , _____, Солдатова О.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.