

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

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" по ОКПО

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

67417287

7807352540

40355000

67417287

7807352540

853

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		460 060 405.12	355 263.00	460 415 668.12		467 339 159.64	439 003.00	467 778 162.64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		76 155 396.50	355 263.00	76 510 659.50		98 493 227.23	439 003.00	98 932 230.23
из них: амортизация основных средств*	021		76 155 396.50	355 263.00	76 510 659.50		98 493 227.23	439 003.00	98 932 230.23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		383 905 008.62		383 905 008.62		368 845 932.41		368 845 932.41
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		17 616 156.16		17 616 156.16		17 616 156.16		17 616 156.16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 881 292.04	4 749 557.36	79 942.65	6 710 792.05	1 837 728.49	6 132 904.79	133 997.35	8 104 630.63
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00
из них: долгосрочные	101		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		34 000.00		34 000.00		34 000.00		34 000.00
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						349.97		349.97
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	1 881 292.04	406 320 512.14	79 942.65	408 281 746.83	1 837 728.49	392 645 133.33	133 997.35	394 616 859.17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		167 566.56	791 615.42	959 181.98		273 201.56	999 883.51	1 273 085.07
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		167 566.56	791 615.42	959 181.98		273 201.56	999 883.51	1 273 085.07
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	1 332 978.00	436 827 489.79		438 160 467.79	1 196 161.80	486 740 698.15		487 936 859.95

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	675 541.00	299 281 863.96		299 957 404.96	668 070.00	331 195 761.21		331 863 831.21
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		943 246.01		943 246.01		269 605.80		269 605.80
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	1 332 978.00	437 938 302.36	791 615.42	440 062 895.78	1 196 161.80	487 283 505.51	999 883.51	489 479 550.82
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 214 270.04	844 258 814.50	871 558.07	848 344 642.61	3 033 890.29	879 928 638.84	1 133 880.86	884 096 409.99

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		2 978 598.49		2 978 598.49		2 389 274.88		2 389 274.88
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		3 831 718.83		3 831 718.83		1 070 095.62		1 070 095.62
Иные расчеты, всего	430			11 345.30	11 345.30			110 389.40	110 389.40
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	11 345.30	11 345.30	x	x	110 389.40	110 389.40
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			281 591.95	281 591.95			290 321.44	290 321.44
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		476 285 795.74		476 285 795.74		480 178 938.70		480 178 938.70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 332 978.00	436 827 489.79		438 160 467.79	1 196 161.80	486 740 698.15		487 936 859.95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 869 480.51	229 753.11	5 099 233.62		5 451 933.97		5 451 933.97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 332 978.00	924 793 083.36	522 690.36	926 648 751.72	1 196 161.80	975 830 941.32	400 710.84	977 427 813.96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 881 292.04	-80 534 268.86	348 867.71	-78 304 109.11	1 837 728.49	-95 902 302.48	733 170.02	-93 331 403.97
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 214 270.04	844 258 814.50	871 558.07	848 344 642.61	3 033 890.29	879 928 638.84	1 133 880.86	884 096 409.99

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

5

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								
02	Материальные ценности на хранении	020		2 004 036.79		2 004 036.79				
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	044								
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		11.00		11.00		191.00		191.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 057 920.70		1 057 920.70		217 710.61		217 710.61
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		1 057 920.70		1 057 920.70		217 710.61		217 710.61
	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								

5

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 606 326.98	151 433 909.36	2 350 728.24	155 390 964.58
	в том числе:	171					1 606 326.98	151 433 909.36	2 215 428.88	155 255 665.22
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							135 299.36	135 299.36
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 606 326.98	151 328 274.36	2 142 460.15	155 077 061.49
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					1 606 326.98	151 328 274.36	2 106 204.89	155 040 806.23
	источники финансирования дефицита	183							36 255.26	36 255.26
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200			71 332.61	71 332.61			80 177.03	80 177.03
	в том числе: 2023 год	201							36 009.84	36 009.84
	2022 год	202			29 964.32	29 964.32			29 964.32	29 964.32
	2021 год	203			14 202.87	14 202.87			14 202.87	14 202.87
	до 01.01.2021	204			27 165.42	27 165.42				
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 188 518.32	255 372.00	5 443 890.32		6 178 140.97	284 910.00	6 463 050.97
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		8 846 023.91		8 846 023.91		8 846 023.91		8 846 023.91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

6

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

7

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 _____ Г.В. Смирнова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.В. Романова /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ ДИРЕКТОР _____ Л.С. Рахимова /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " 16. 02. 2024 20 _____ г.

4