

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского 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

52153807

7801137137

40307000

52153807

7801137137

847

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		9 149 555.99	311 433.54	9 460 989.53		10 749 341.34	355 441.54	11 104 782.88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 087 040.80	311 433.54	9 398 474.34		9 841 739.44	355 441.54	10 197 180.98
из них: амортизация основных средств*	021		9 087 040.80	311 433.54	9 398 474.34		9 841 739.44	355 441.54	10 197 180.98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		62 515.19		62 515.19		907 601.90		907 601.90
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 277 608.48	8 133.29	2 285 741.77		2 506 800.62	35 097.01	2 541 897.63







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		206 368 270.03	14 042.75	206 382 312.78		216 211 353.17	1 860.04	216 213 213.21
из них: долгосрочная	251		143 641 239.73		143 641 239.73		148 550 800.00		148 550 800.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		222 945.85		222 945.85		444 271.08		444 271.08
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>		<b>207 527 990.04</b>	<b>169 898.53</b>	<b>207 697 888.57</b>	<b>2 021.55</b>	<b>218 492 122.91</b>	<b>195 756.19</b>	<b>218 689 900.65</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>		<b>209 907 149.94</b>	<b>178 031.82</b>	<b>210 085 181.76</b>	<b>2 021.55</b>	<b>221 947 111.96</b>	<b>230 853.20</b>	<b>222 179 986.71</b>



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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 065 000.80		1 065 000.80	2 136.00	1 100 507.93		1 102 643.93
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		712 168.84		712 168.84	3 745.55	665 005.65		668 751.20
Иные расчеты, всего	430			13 950.00	13 950.00			18 274.69	18 274.69
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	13 950.00	13 950.00	x	x	18 274.69	18 274.69
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			29 981.13	29 981.13			17 787.08	17 787.08
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 855 345.45		3 855 345.45		5 579 467.91		5 579 467.91
Доходы будущих периодов (040140000)	510		206 368 270.03		206 368 270.03		216 211 353.17		216 211 353.17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 500 302.79		2 500 302.79		3 353 992.42		3 353 992.42
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>214 501 087.91</b>	<b>43 931.13</b>	<b>214 545 019.04</b>	<b>5 881.55</b>	<b>226 910 327.08</b>	<b>36 061.77</b>	<b>226 952 270.40</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-4 593 937.97	134 100.69	-4 459 837.28	-3 860.00	-4 963 215.12	194 791.43	-4 772 283.69
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>209 907 149.94</b>	<b>178 031.82</b>	<b>210 085 181.76</b>	<b>2 021.55</b>	<b>221 947 111.96</b>	<b>230 853.20</b>	<b>222 179 986.71</b>











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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись)

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТОВА ВАСИЛЕВОСТРАНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ"  
Директор Неколюдова Елена Владимировна Дата подписи: 15.03.2024 15:02:33  
Идентификатор ключа ЭП: 801A135A192A7169A118741AD334314B19851110431

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТОВА ВАСИЛЕВОСТРАНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ"  
Главный бухгалтер Чурсина Ксения Владимировна Дата подписи: 13.03.2024 15:01:01  
Идентификатор ключа ЭП: 057782E1596611914414C5013E52163781A4B7C7E

Заведующий \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(расшифровка подписи)