

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

0503730

ОКВЭД

01/01/24

по ОКТО

85.11

ИНН

52186988

по ОКТМО

7807026218

ИНН

40355000

по ОКПО

52186988

Глава по БК

853

по ОКЕИ

383

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" № ОКПО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код стро-ки	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. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		174 315 875.36	596 736.64	174 912 612.00		179 732 146.39	596 736.64	180 328 883.03		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		36 728 900.85	596 736.64	37 325 637.49		41 456 801.87	596 736.64	42 053 538.51		
из них: амортизация основных средств*	021		36 728 900.85	596 736.64	37 325 637.49		41 456 801.87	596 736.64	42 053 538.51		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		137 586 974.51		137 586 974.51		138 275 344.52		138 275 344.52		
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		42 596 100.73		42 596 100.73		42 596 100.73		42 596 100.73		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		6 660 063.88	38 050.00	6 698 113.88		7 301 114.13	40 250.00	7 341 364.13		
из них: внеоборотные	081										

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			15 790.00			15 790.00		61 450.00		61 450.00	
из них:	101			15 790.00			15 790.00		61 450.00		61 450.00	
долгосрочные												
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110											
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			191 724.00			191 724.00		191 724.00		191 724.00	
из них:	121											
внеоборотные												
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130											
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150											
Расходы будущих периодов (040150000)	160						935.00				935.00	
Затраты на биоинформацию (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			187 050 653.12		38 050.00	187 088 703.12		188 426 668.38		40 250.00	188 466 918.38
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		365 600.00	2 669 692.67	1 041 972.61	4 077 265.28	25.28	6 484 149.20	626 113.65	7 110 288.13		
в том числе:	201		365 600.00	2 669 692.67	1 041 972.61	4 077 265.28	25.28	6 484 149.20	626 113.65	7 110 288.13		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)												
в кредитной организации (020120000), всего	203											
из них:	204											
на депозитах (020122000), всего												
из них:	205											
долгосрочные												
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206											
в кассе учреждения (020130000)	207											
Финансовые вложения (020400000), всего	240											
из них:	241											
долгосрочные												
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		997 487.50	390 372 663.19		391 370 150.69	960 175.80	420 113 480.82		421 073 656.62		

АКТИВ	Код стро-ки	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	
из них: Долгосрочная		251	716 547.50	268 031 199.25		268 747 746.75	586 560.00	286 877 874.02		287 464 434.02	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260		1 147 038.76		1 147 038.76		197 170.09		197 170.09	
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	1 363 087.50	394 189 394.62	1 041 972.61	396 594 454.73	960 201.08	426 794 800.11	626 113.65	428 381 114.84	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		350	1 363 087.50	581 240 047.74	1 080 022.61	583 683 157.85	960 201.08	615 221 468.49	666 363.65	616 848 033.22	

ПАССИВ	Код стро-ки	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		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 739 992.56			1 739 992.56		2 372 468.24	2 372 468.24		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	365 600.00	2 838 745.69		3 204 345.69	25.28	349 800.21		349 825.49		
Иные расчеты, всего	430			23 622.46	23 622.46			2 741.14	2 741.14		
в том числе:	431	x	x	23 622.46	23 622.46	x	x	2 741.14	2 741.14		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
внутридомственные 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 (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			303 271.33	303 271.33			346 568.94	346 568.94		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		215 876 082.93		215 876 082.93		220 230 672.56		220 230 672.56		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	997 487.50	390 372 663.19		391 370 150.69	960 175.80	420 113 480.82		421 073 656.62		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 417 850.91	276 558.93	1 694 409.84		6 412 937.56		6 412 937.56		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 363 087.50	612 245 335.28	603 452.72	614 211 875.50	960 201.08	649 479 359.39	349 310.08	650 788 870.55		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-31 005 287.54	476 569.89	-30 528 717.65		-34 257 890.90	317 053.57	-33 940 837.33		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 363 087.50	581 240 047.74	1 080 022.61	583 683 157.85	960 201.08	615 221 468.49	666 363.65	616 848 033.22		

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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		49 810,91	2 442,00	52 252,91				
03	Бланки строгой отчетности	030						26 883,09	2 442,00	29 325,09
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	Заложённость учашихся и студентов за невозвращённые материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		130 686,00		130 686,00		83 612,40		83 612,40
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103		130 686,00		130 686,00		83 612,40		83 612,40
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	106								
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 671 733,98	129 360 241,26	3 329 914,24	134 361 889,48
	в том числе:	171					1 671 733,98	129 360 241,26	3 016 873,39	134 048 848,63
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							313 040,85	313 040,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 037 308,70	125 545 784,73	3 745 773,20	131 328 866,63
	в том числе:	181					80,00			80,00
	доходы									
	расходы	182					2 037 228,70	125 545 784,73	3 411 851,03	130 994 864,46
	источники финансирования дефицита	183							333 922,17	333 922,17
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			91 220,38	91 220,38			90 042,29	90 042,29
	в том числе: 2023 год	201							20 910,17	20 910,17
	2022 год	202			30 685,53	30 685,53			30 685,53	30 685,53
	2021 год	203			38 446,59	38 446,59			38 446,59	38 446,59
	до 01.01.2021	204			22 088,26	22 088,26				
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 466 791,28	76 241,83	4 543 033,11		4 558 109,27	73 471,83	4 631 581,10
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		3 160 556,82		3 160 556,82		3 160 556,82		3 160 556,82
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (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								

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 госуслугам	Прносящая доход	Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госуслугам	Прносящая доход	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	Непризванный результат объекта инвестирования	360										

Руководитель С.С. Давыдов / С.С. Давыдов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.В. Романова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель В.В. В.В. В.В. / В.В. В.В. В.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 16.02.2024 " 20 г.

Орг. - Бюджетное учреждение казенное учреждение
«Историко-культурный музей-заповедник «Краснодарский район» Санкт-Петербург
ул. Рабочий фронт, д. 1, кв. 1, литер А, 191024, Санкт-Петербург
ИНН 78-0118100011 ОГРН 10278011810001

П.С. РАХИМОВА
(расшифровка подписи)