

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

Учредитель: 7816358450

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Фрунзенского 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
53210499 7816158228
40905000
53210499 7816158228
862
383

1

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		29 039 583.89	4 500.00	29 044 083.89		32 103 281.44	4 500.00	32 107 781.44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		19 013 550.18	4 500.00	19 018 050.18		19 166 767.42	4 500.00	19 171 267.42
из них: амортизация основных средств*	021		19 013 550.18	4 500.00	19 018 050.18		19 166 767.42	4 500.00	19 171 267.42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010+стр. 020)	030		10 026 033.71		10 026 033.71		12 936 514.02		12 936 514.02
Непроездные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		12 294 323.40		12 294 323.40		12 294 323.40		12 294 323.40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 537 832.94	309 314.93	1 847 147.87		1 718 693.67	469 251.78	2 187 945.45
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		231 826.15		231 826.15				
Расходы будущих периодов (040150000)	160		2 499.99		2 499.99		178.50	2 499.99	2 678.49
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		24 092 516.19	309 314.93	24 401 831.12		26 949 709.59	471 751.77	27 421 461.36
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 192 126.00	991 772.28	508 598.20	4 692 496.48	346 802.00	1 081 369.98	468 351.67	1 896 523.65
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 192 126.00	991 772.28	508 598.20	4 692 496.48	346 802.00	1 081 369.98	468 351.67	1 896 523.65

АКТИВ	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250		178 274 300.00	298 608.49	178 572 908.49		180 025 100.00	337 882.31	180 362 982.31
из них: долгосрочная	251		123 120 700.00		123 120 700.00		124 110 700.00		124 110 700.00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	3 192 126.00	179 266 072.28	807 206.69	183 265 404.97	346 802.00	181 106 469.98	806 233.98	182 259 505.96
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 192 126.00	203 358 588.47	1 116 521.62	207 667 236.09	346 802.00	208 056 179.57	1 277 985.75	209 680 967.32

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
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	410		1 293 802.64		1 293 802.64		1 816 871.65	114 453.79	1 931 325.44
Иные расчеты, всего	420	3 192 126.00	978 598.53		4 170 724.53	346 802.00	2 241 216.40		2 588 018.40
в том числе:	430			4 584.22	4 584.22				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	4 584.22	4 584.22	x	x		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			222 454.07	222 454.07			198 008.01	198 008.01
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		35 475 596.48		35 475 596.48				
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		178 274 300.00		178 274 300.00		38 659 703.37		38 659 703.37
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		3 300 952.66		3 300 952.66		180 025 100.00		180 025 100.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 192 126.00	219 323 250.31	227 038.29	222 742 414.60	346 802.00	227 116 656.92	312 461.80	227 775 920.72
Финансовый результат экономического субъекта	570		-15 964 661.84	889 483.33	-15 075 178.51		-19 060 477.35	965 523.95	-18 094 953.40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 192 126.00	203 358 588.47	1 116 521.62	207 667 236.09	346 802.00	208 056 179.57	1 277 985.75	209 680 967.32

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
02	Материальные ценности на хранении	020		9,00				9,00				1,00		1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		5,92			7 260,04	7 265,96				5,92	9 223,73	9 229,65
	в том числе: 2023 год	041											2 639,64	2 639,64
	2022 год	042		5,92			1 496,31	1 502,23				5,92	1 496,31	1 502,23
	2021 год	043					2 460,40	2 460,40					2 460,40	2 460,40
	до 01.01.2021	044					3 303,33	3 303,33					2 627,38	2 627,38
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 682 574,50				1 682 574,50						
	банковская гарантия	103		1 682 574,50				1 682 574,50						
17	Поступления денежных средств, всего	170											766 372,73	1 357 899,99
	в том числе:	171											766 372,73	1 333 513,49
	доходы													
	источники финансирования дефицита	173												
18	Выбытия денежных средств, всего	180											3 611 696,73	1 398 146,52
	расходы	182											3 611 696,73	1 369 175,80
	источники финансирования дефицита	183												
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200												28 970,72
	в том числе: 2023 год	201					161 212,89	161 212,89					192 857,00	192 857,00
	2022 год	202											42 670,55	42 670,55
	2021 год	203					31 785,52	31 785,52					31 785,52	31 785,52
	до 01.01.2021	204					57 781,86	57 781,86					57 781,86	57 781,86
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 046 993,93			71 645,51	71 645,51					60 619,07	60 619,07
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		204 649,09				204 649,09					2 129 186,75	2 194 311,75
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		3 259,50				3 259,50					204 649,09	204 649,09
													3 259,50	3 259,50

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	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	11

Руководитель _____ / *Александрова А.Ю.*
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / *О.А. Коваленко*
ЗАМЕСТИТЕЛЬ (расшифровка подписи)

Исполнитель **ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА** _____ / *Е.С. Кирилина*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

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

" 20.03.2024 " 20 ____ г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 301855813211864865354984698895558776452667678548

Владелец Позднякова Янина Юрьевна

Действителен с 29.02.2024 по 28.02.2025