

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

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского 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

52184015

7805144826

40335000

52184015

7805144826

850

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		11 853 872.32	421 745.16	12 275 617.48		12 084 117.42	421 745.16	12 505 862.58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 075 511.91	376 669.01	10 452 180.92		10 717 420.00	421 745.16	11 139 165.16
из них: амортизация основных средств*	021		10 075 511.91	376 669.01	10 452 180.92		10 717 420.00	421 745.16	11 139 165.16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 778 360.41	45 076.15	1 823 436.56		1 366 697.42		1 366 697.42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		300.00		300.00		300.00		300.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		300.00		300.00		300.00		300.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		4 627 808.13		4 627 808.13		4 627 808.13		4 627 808.13



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
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		128 224 700.00	6 801.13	128 231 501.13		150 732 500.00	9 035.67	150 741 535.67
из них: долгосрочная	251		89 143 200.00		89 143 200.00		103 105 800.00		103 105 800.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		117 017.58		117 017.58		1 340.66		1 340.66
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>128 542 853.05</b>	<b>380 507.82</b>	<b>128 923 360.87</b>		<b>151 132 678.72</b>	<b>567 144.04</b>	<b>151 699 822.76</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>		<b>136 701 487.89</b>	<b>468 739.89</b>	<b>137 170 227.78</b>		<b>158 642 324.60</b>	<b>610 299.96</b>	<b>159 252 624.56</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		1 076 037.44		1 076 037.44		1 436 418.81		1 436 418.81
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		489 213.44		489 213.44		515 809.26		515 809.26
Иные расчеты, всего	430			19 306.95	19 306.95			1 054.46	1 054.46
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	19 306.95	19 306.95	x	x	1 054.46	1 054.46
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			156 976.61	156 976.61			123 413.83	123 413.83
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		13 704 152.34		13 704 152.34		13 896 774.74		13 896 774.74
Доходы будущих периодов (040140000)	510		128 224 700.00		128 224 700.00		150 732 500.00		150 732 500.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		108 704.69		108 704.69		1 621 085.57		1 621 085.57
<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>143 602 807.91</b>	<b>176 283.56</b>	<b>143 779 091.47</b>		<b>168 202 588.38</b>	<b>124 468.29</b>	<b>168 327 056.67</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-6 901 320.02	292 456.33	-6 608 863.69		-9 560 263.78	485 831.67	-9 074 432.11
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>136 701 487.89</b>	<b>468 739.89</b>	<b>137 170 227.78</b>		<b>158 642 324.60</b>	<b>610 299.96</b>	<b>159 252 624.56</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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
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  / У. Н. Тузеева /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / М. Б. Това /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 01 " 03 20 24 г.