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

Учредитель: 7805360834

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/24
	ОКВЭД	85.11
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	52184529
	ИНН	7805144840
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40338000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	52184529
	ИНН	7805144840
Периодичность: годовая	Глава по БК	850
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		21 077 526.58		21 077 526.58		23 765 369.02		23 765 369.02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 295 821.35		20 295 821.35		19 682 198.36		19 682 198.36
из них: амортизация основных средств*	021		20 295 821.35		20 295 821.35		19 682 198.36		19 682 198.36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		781 705.23		781 705.23		4 083 170.66		4 083 170.66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		921.00		921.00		921.00		921.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		921.00		921.00		921.00		921.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		12 914 937.63		12 914 937.63		12 914 937.63		12 914 937.63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 042 990.61	26 414.72	1 069 405.33		805 426.67	21 016.08	826 442.75
из них: внеоборотные	081		444 122.17	7 475.22	451 597.39		433 404.43	7 475.22	440 879.65

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	100 485.97			100 485.97				
из них: внеоборотные	121	100 485.97			100 485.97				
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		6 894.64		6 894.64		9 128.23		9 128.23
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**	**100 485.97**	**14 747 449.11**	**26 414.72**	**14 874 349.80**		**17 813 584.19**	**21 016.08**	**17 834 600.27**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	93 893.53	395 331.53	350 282.59	839 507.65	153.95	448 921.50	466 239.08	915 314.53
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	93 893.53	395 331.53	350 282.59	839 507.65	153.95	448 921.50	466 239.08	915 314.53
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		102 447 100.00	7 392.43	102 454 492.43		109 866 500.00	3 363.50	109 869 863.50

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	251		70 833 500.00		70 833 500.00		74 966 100.00		74 966 100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		63 897.88		63 897.88		134 853.09		134 853.09
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**	**93 893.53**	**102 906 329.41**	**357 675.02**	**103 357 897.96**	**153.95**	**110 450 274.59**	**469 602.58**	**110 920 031.12**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**194 379.50**	**117 653 778.52**	**384 089.74**	**118 232 247.76**	**153.95**	**128 263 858.78**	**490 618.66**	**128 754 631.39**

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
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		1 150 150.74		1 150 150.74		1 166 677.90		1 166 677.90
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	93 893.53	438 403.95		532 297.48	153.95	189 819.22		189 973.17
Иные расчеты, всего	430			18 008.44	18 008.44			12 194.81	12 194.81
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	18 008.44	18 008.44	x	x	12 194.81	12 194.81
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			100 980.58	100 980.58			81 481.76	81 481.76
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		29 627 154.22		29 627 154.22		33 209 203.06		33 209 203.06
Доходы будущих периодов (040140000)	510		102 447 100.00		102 447 100.00		109 866 500.00		109 866 500.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		127 530.83		127 530.83		695 136.49		695 136.49
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**93 893.53**	**133 790 339.74**	**118 989.02**	**134 003 222.29**	**153.95**	**145 127 336.67**	**93 676.57**	**145 221 167.19**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	100 485.97	-16 136 561.22	265 100.72	-15 770 974.53		-16 863 477.89	396 942.09	-16 466 535.80
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**194 379.50**	**117 653 778.52**	**384 089.74**	**118 232 247.76**	**153.95**	**128 263 858.78**	**490 618.66**	**128 754 631.39**

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		24.00		24.00		24.00		24.00
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		905 834.05		905 834.05		76 521.63		76 521.63
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		905 834.05		905 834.05		76 521.63		76 521.63
	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								

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					6 486 714.37	32 144 800.00	745 957.58	39 377 471.95
	в том числе: доходы	171					6 486 714.37	32 144 800.00	732 753.90	39 364 268.27
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							13 203.68	13 203.68
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6 580 453.95	32 091 210.03	630 001.09	39 301 665.07
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					6 580 453.95	32 091 210.03	610 983.78	39 282 647.76
	источники финансирования дефицита	183							19 017.31	19 017.31
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			40 415.29	40 415.29			56 160.65	56 160.65
	в том числе: 2023 год	201							15 745.36	15 745.36
	2022 год	202			15 453.07	15 453.07			15 453.07	15 453.07
	2021 год	203			9 262.48	9 262.48			9 262.48	9 262.48
	до 01.01.2021	204			15 699.74	15 699.74			15 699.74	15 699.74
21	Основные средства в эксплуатации	210		903 787.29	21 075.00	924 862.29		842 894.29	21 075.00	863 969.29
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		279 185.91		279 185.91		273 257.91		273 257.91
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								

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
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 _____ / О.В. Чибченко /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / М.Б. Гсова /
(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)

" _____ " _____ 20 _____ г.