

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

83/к

Кредитор: 7814309810

Специальное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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
63069843
7814452016
40324000
63069843
7814452016
860
383

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	115 037 822.03	243 221.55	115 281 043.58	-	115 965 580.93	313 121.55	116 278 702.48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 926 676.09	243 221.55	18 169 897.64	-	22 848 239.53	313 121.55	23 161 361.08
из них: амортизация основных средств*	021	-	17 926 676.09	243 221.55	18 169 897.64	-	22 848 239.53	313 121.55	23 161 361.08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	97 111 145.94	-	97 111 145.94	-	93 117 341.40	-	93 117 341.40
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	76 023 527.75	-	76 023 527.75	-	76 023 527.75	-	76 023 527.75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 700 041.19	3 539 625.30	382 595.91	6 622 262.40	2 656 545.36	3 596 035.50	460 258.23	6 712 839.09
из них: внеоборотные	081	-	123 500.61	52 347.60	175 848.21	-	120 970.61	52 347.60	173 318.21
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>2 700 041.19</b>	<b>176 674 298.99</b>	<b>382 595.91</b>	<b>179 756 936.09</b>	<b>2 656 545.36</b>	<b>172 736 904.65</b>	<b>460 258.23</b>	<b>175 853 708.24</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 668 993.40	497 569.08	4 166 562.48	-	7 058 266.89	697 078.33	7 755 345.22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 668 993.40	497 569.08	4 166 562.48	-	7 058 266.89	697 078.33	7 755 345.22
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	232 492 500.00	3 566.17	232 496 066.17	-	267 379 300.00	49 258.94	267 428 558.94

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
из них: долгосрочная	251	-	157 653 500.00	-	157 653 500.00	-	183 442 600.00	-	183 442 600.00
дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 20800000, 030300000), всего	260	2.00	74 403.13	0.19	74 405.32	1 476.00	494 385.26	499.01	496 360.27
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2.00	236 235 896.53	501 135.44	236 737 033.97	1 476.00	274 931 952.15	746 836.28	275 680 264.43
АЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 700 043.19	412 910 195.52	883 731.35	416 493 970.06	2 658 021.36	447 668 856.80	1 207 094.51	451 533 972.67

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 162 621.86	47 333.53	2 209 955.39	1 473.50	2 084 953.81	79 674.11	2 166 101.42
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 016 539.92	35 959.65	2 052 499.57	-	2 965 712.44	43 218.23	3 008 930.67
Иные расчеты, всего	430	-	-	81 468.71	81 468.71	-	-	102 161.53	102 161.53
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	81 468.71	81 468.71	x	x	102 161.53	102 161.53
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	268 932.69	268 932.69	-	-	272 373.24	272 373.24
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	181 949 492.41	-	181 949 492.41	-	182 101 735.41	-	182 101 735.41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	232 492 500.00	644.96	232 493 144.96	-	267 379 300.00	2 322.95	267 381 622.95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	450 179.79	50 027.77	500 207.56	-	515 338.62	66 647.32	581 985.94
<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>-</b>	<b>419 071 333.98</b>	<b>484 367.31</b>	<b>419 555 701.29</b>	<b>1 473.50</b>	<b>455 047 040.28</b>	<b>566 397.38</b>	<b>455 614 911.16</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 700 043.19	-6 161 138.46	399 364.04	-3 061 731.23	2 656 547.86	-7 378 183.48	640 697.13	-4 080 938.49
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>2 700 043.19</b>	<b>412 910 195.52</b>	<b>883 731.35</b>	<b>416 493 970.06</b>	<b>2 658 021.36</b>	<b>447 668 856.80</b>	<b>1 207 094.51</b>	<b>451 533 972.67</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1

Номер абалан- 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 172.02	1 172.02	-	-	68.31	68.31
	2022 год	042	-	-	68.31	68.31	-	-	68.31	68.31
	до 01.01.2021	044	-	-	1 103.71	1 103.71	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	2 512.68	-	2 512.68	-	2 512.68	-	2 512.68
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	737 538.11	82 449 700.00	2 893 315.36	86 080 553.47
	в том числе:	171	-	-	-	-	737 538.11	82 449 700.00	2 614 848.29	85 802 086.40
	доходы								278 467.07	278 467.07
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	737 538.11	79 060 426.51	2 693 806.11	82 491 770.73
	расходы	182	-	-	-	-	737 538.11	79 060 426.51	2 436 031.86	82 233 996.48
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	257 774.25	257 774.25
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	100 356.03	100 356.03	-	-	78 794.34	78 794.34
	в том числе: 2023 год	201	-	-	-	-	-	-	25 882.73	25 882.73
	2022 год	202	-	-	31 555.23	31 555.23	-	-	31 555.23	31 555.23
	2021 год	203	-	-	21 356.38	21 356.38	-	-	21 356.38	21 356.38
	до 01.01.2021	204	-	-	47 444.42	47 444.42	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 267 873.44	164 386.41	7 432 259.85	-	7 809 545.02	234 866.81	8 044 411.83
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	739 990.24	-	739 990.24	-	739 990.24	-	739 990.24
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	165 641.06	-	165 641.06	-	1 432 493.51	-	1 432 493.51

**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

Руководитель \_\_\_\_\_ / Рассветские СВ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Павлюченко Р.В. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор / Солдатова О.В. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер М. Ковалева А.П. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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