

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

Идентификационный номер: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 71 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.

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01/01/24	Дата
85.11	ОКВЭД
50937829	по ОКПО
7805145428	ИНН
40338000	по ОКТМО
50937829	по ОКПО
7805145428	ИНН
850	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		24 038 013.54	237 134.51	24 275 148.05		24 273 717.54	237 134.51	24 510 852.05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		19 903 770.58	237 134.51	20 140 905.09		20 477 600.86	237 134.51	20 714 735.37
из них:	021		19 903 770.58	237 134.51	20 140 905.09		20 477 600.86	237 134.51	20 714 735.37
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		4 134 242.96		4 134 242.96		3 796 116.68		3 796 116.68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		300.00		300.00		300.00		300.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060		300.00		300.00		300.00		300.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		11 205 494.66		11 205 494.66		11 205 494.66		11 205 494.66

ПАССИВ	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
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	22 533.81	157 509 209.27	1 074 228.69	158 605 971.77	117 133.81	161 476 148.62	1 164 666.56	162 757 948.99

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					164 835.00	43 829 300.00	993 248.21	44 987 383.21
	в том числе:	171					164 835.00	43 829 300.00	960 292.84	44 954 427.84
	доходы	172								
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	180					70 235.00	43 096 880.46	867 204.33	44 034 319.79
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182					70 235.00	43 096 880.46	824 467.69	43 991 583.15
	доходы	183							42 736.64	42 736.64
	расходы	200				79 224.03			88 959.24	88 959.24
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	201							37 135.15	37 135.15
	в том числе: 2023 год	202							20 793.43	20 793.43
	2022 год	203							31 030.66	31 030.66
	2021 год	204							27 399.94	27 399.94
	до 01.01.2021	210						1 540 221.68	108 497.39	1 648 719.07
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260						637 547.12	18 988.67	656 535.79
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)									

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

Номер абансового 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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 Устюгова Л. В. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Усова М. Б. (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

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

_____ " _____ 20 _____ г.