

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

Учредитель: 7811309427

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 60 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского 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

53241175

7811066100

40382000

53241175

7811066100

857

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		16 500 928.12	370 613.85	16 871 541.97		17 923 539.07	366 813.85	18 290 352.92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 111 597.86	345 553.72	12 457 151.58		13 087 609.88	344 178.92	13 431 788.80
из них: амортизация основных средств*	021		12 111 597.86	345 553.72	12 457 151.58		13 087 609.88	344 178.92	13 431 788.80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		4 389 330.26	25 060.13	4 414 390.39		4 835 929.19	22 634.93	4 858 564.12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		11 409 270.66		11 409 270.66		11 409 270.66		11 409 270.66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 468 866.06	72 990.00	1 541 856.06		1 828 245.09	71 216.01	1 899 461.10
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		18 737.50		18 737.50		18 737.50		18 737.50
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
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		17 286 204.48	98 050.13	17 384 254.61		18 092 182.44	93 850.94	18 186 033.38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 432 176.05	25 255.48	1 457 431.53	11.27	1 624 035.33	106 661.53	1 730 708.13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 432 176.05	25 255.48	1 457 431.53	11.27	1 624 035.33	106 661.53	1 730 708.13
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	552 275.00	184 713 100.00	3 105.35	185 268 480.35	640 001.00	195 574 900.00	9 253.09	196 224 154.09

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	376 687.50	125 652 400.00		126 029 087.50	436 496.00	133 974 900.00		134 411 396.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			5 490.80	5 490.80		1.32	5 447.00	5 448.32
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	552 275.00	186 145 276.05	33 851.63	186 731 402.68	640 012.27	197 198 936.65	121 361.62	197 960 310.54
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	552 275.00	203 431 480.53	131 901.76	204 115 657.29	640 012.27	215 291 119.09	215 212.56	216 146 343.92

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 741 050.72		1 741 050.72		1 756 967.05	58 353.41	1 815 320.46
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 011 263.57	1 383.99	1 012 647.56	11.27	1 384 033.41	1 383.99	1 385 428.67
Иные расчеты, всего	430			97.50	97.50			2 953.20	2 953.20
в том числе:	431	х	х	97.50	97.50	х	х	2 953.20	2 953.20
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		26 604 758.18	144 223.03	26 748 981.21		27 537 760.35	140 423.03	27 678 183.38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	552 275.00	184 713 100.00		185 265 375.00	640 001.00	195 574 900.00		196 214 901.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 323 510.66		5 323 510.66		5 908 253.50	5 000.00	5 913 253.50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	552 275.00	219 393 683.13	145 704.52	220 091 662.65	640 012.27	232 161 914.31	208 113.63	233 010 040.21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-15 962 202.60	-13 802.76	-15 976 005.36		-16 870 795.22	7 098.93	-16 863 696.29
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	552 275.00	203 431 480.53	131 901.76	204 115 657.29	640 012.27	215 291 119.09	215 212.56	216 146 343.92

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
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 _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / М.Н. Константинова _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 10478515016
ИНН 7811309427 КПП 781101001
СПб, ул.Бабушкина, д.42, к.4 192171

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

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР _____ / Н.А.Кузьмина /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам главного бухгалтера _____ / Щигорец Е.Г. _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.