

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

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
	01/01/24
	85.11
	03581138
	7802587121
	40313000
	03581138
	7802587121
	848
	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		642 801 156,48	64 240,00	642 865 396,48		642 801 156,48	84 418,00	642 885 574,48		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		65 527 598,00	64 240,00	65 591 838,00		72 641 264,55	84 418,00	72 725 682,55		
из них:	021		65 527 598,00	64 240,00	65 591 838,00		72 641 264,55	84 418,00	72 725 682,55		
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		577 273 558,48		577 273 558,48		570 159 891,93		570 159 891,93		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040										
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050										
из них:	051										
амортизация нематериальных активов*											
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060										
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		63 682 371,05		63 682 371,05		63 682 371,05		63 682 371,05		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		7 137 300,58	26 185,20	7 163 485,78		7 579 530,91	35 420,34	7 614 951,25		
из них:	081										
внеоборотные											

АКТИВ	Код стро-ки	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		1.00		1.00	1.00	24 061.00		24 061.00		
из них:	101		1.00		1.00	1.00	24 061.00		24 061.00		
Долгосрочные											
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160		21 855.01		21 855.01		7 118.52		7 118.52		
Затраты на биоинформацию (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		648 115 086.12	26 185.20	648 141 271.32		641 452 973.41	35 420.34	641 488 393.75		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 410 361.86	809 832.91	3 220 194.77		3 876 401.12	194 796.68	4 071 197.80		
в том числе:	201		2 410 361.86	809 832.91	3 220 194.77		3 876 401.12	194 796.68	4 071 197.80		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего											
из них:	205										
Долгосрочные											
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
Долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	955 585.00	474 556 305.30	45 504.14	475 557 394.44	952 012.79	491 459 534.96	15 430.97	492 426 978.72		

АКТИВ	Код стро-ки	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	639 527.50	329 054 452.06		329 693 979.56	626 480.00	334 721 640.38		335 348 120.38		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		128 279.25		128 279.25		1 786 266.53		1 786 266.53		
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	955 585.00	477 094 946.41	855 337.05	478 905 868.46	952 012.79	497 122 202.61	210 227.65	498 284 443.05		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	955 585.00	1 125 210 032.53	881 522.25	1 127 047 139.78	952 012.79	1 138 575 176.02	245 647.99	1 139 772 836.80		

ПАССИВ	Код стро-ки	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		3 293 608.79		3 293 608.79		3 470 898.88		3 470 898.88
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		5 811 754.66		5 811 754.66		6 021 223.57		6 021 223.57
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431	x				x			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432								
внутриведомственные расчеты (030404000)	433								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	470			472 775.08	472 775.08			456 819.65	456 819.65
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		681 841 750.65		681 841 750.65		681 841 750.65		681 841 750.65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	955 585.00	474 556 305.29	13 271.80	475 525 162.09	952 012.79	491 459 224.24		492 411 237.03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 103 049.90		3 103 049.90		3 661 802.08		3 661 802.08
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	955 585.00	1 168 606 469.29	486 046.88	1 170 048 101.17	952 012.79	1 186 454 899.42	456 819.65	1 187 863 731.86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-43 396 436.76	395 475.37	-43 000 961.39		-47 879 723.40	-211 171.66	-48 090 895.06
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	955 585.00	1 125 210 032.53	881 522.25	1 127 047 139.78	952 012.79	1 138 575 176.02	245 647.99	1 139 772 836.80

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

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040							3 446,66	3 446,66
	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			319 662,33	319 662,33			319 662,33	319 662,33
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103			319 662,33	319 662,33			319 662,33	319 662,33
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	106								
12	Специальное оборудование 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 пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

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	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	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) Мельникова Т.С. (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер (подпись) Торкина Д.В. (расшифровка подписи) _____

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Дачеву Т.В. 46 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель Буршину Д.В. Девяшева Д.В. (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер, телефон, e-mail)

" 14 " февраля 20 24 г.