

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

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского 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

13868384

7801234557

40311000

13868384

7801234557

847

383

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		96 562 840.67	1 068 125.66	97 630 966.33		98 924 173.84	397 733.66	99 321 907.50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		21 395 664.39	1 068 125.66	22 463 790.05		23 967 966.15	397 733.66	24 365 699.81
из них: амортизация основных средств*	021		21 395 664.39	1 068 125.66	22 463 790.05		23 967 966.15	397 733.66	24 365 699.81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		75 167 176.28		75 167 176.28		74 956 207.69		74 956 207.69
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		10 896 365.61		10 896 365.61		10 896 365.61		10 896 365.61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 327 671.75	54 367.23	1 382 038.98		2 352 740.20	264 350.76	2 617 090.96
из них: внеоборотные	081								

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		34 140.00		34 140.00		34 140.00		34 140.00
из них: долгосрочные	101		34 140.00		34 140.00		34 140.00		34 140.00
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		475.31		475.31				
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		87 425 828.95	54 367.23	87 480 196.18		88 239 453.50	264 350.76	88 503 804.26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 113 262.26	315 986.48	1 429 248.74	3 323 940.66	1 227 980.70	464 117.51	5 016 038.87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 113 262.26	315 986.48	1 429 248.74	3 323 940.66	1 227 980.70	464 117.51	5 016 038.87
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		150 097 373.90	16 335.78	150 113 709.68		119 179 339.61	18 431.51	119 197 771.12

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		104 137 193.09		104 137 193.09		82 283 353.00		82 283 353.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		75 560.80		75 560.80		93 154.25		93 154.25
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		151 286 196.96	332 322.26	151 618 519.22	3 323 940.66	120 500 474.56	482 549.02	124 306 964.24
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		238 712 025.91	386 689.49	239 098 715.40	3 323 940.66	208 739 928.06	746 899.78	212 810 768.50

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: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		577 855.09		577 855.09		879 079.27	4 105.44	883 184.71
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		806 754.61		806 754.61	3 323 940.66	733 085.18		4 057 025.84
Иные расчеты, всего	430							98 682.50	98 682.50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x	98 682.50	98 682.50
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			92 481.84	92 481.84			64 238.12	64 238.12
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		105 305 836.23		105 305 836.23		107 732 656.91		107 732 656.91
Доходы будущих периодов (040140000)	510		150 097 373.90		150 097 373.90		119 179 339.61		119 179 339.61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		955 179.13		955 179.13		683 753.39		683 753.39
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		257 742 998.96	92 481.84	257 835 480.80	3 323 940.66	229 207 914.36	167 026.06	232 698 881.08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-19 030 973.05	294 207.65	-18 736 765.40		-20 467 986.30	579 873.72	-19 888 112.58
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		238 712 025.91	386 689.49	239 098 715.40	3 323 940.66	208 739 928.06	746 899.78	212 810 768.50

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

5

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								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			11 339.30	11 339.30			7 105.04	7 105.04
	в том числе: 2023 год	041							1 409.32	1 409.32
	2022 год	042			128.66	128.66			128.66	128.66
	2021 год	043			1 352.58	1 352.58			1 352.58	1 352.58
	до 01.01.2021	044			9 858.06	9 858.06			4 214.48	4 214.48
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		231 009.97		231 009.97		563 391.17		563 391.17
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		231 009.97		231 009.97		563 391.17		563 391.17
	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 обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

6

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					4 096 553.39	38 645 018.32	753 342.54	43 494 914.25
	в том числе: доходы	171					4 096 553.39	38 645 018.32	595 435.01	43 337 006.72
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							157 907.53	157 907.53
18	Выбытия денежных средств, всего	180					772 612.73	38 530 299.88	605 211.51	39 908 124.12
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					772 612.73	38 530 299.88	545 986.48	39 848 899.09
	источники финансирования дефицита	183							59 225.03	59 225.03
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			87 270.70	87 270.70			85 851.22	85 851.22
	в том числе: 2023 год	201							17 662.49	17 662.49
	2022 год	202			17 756.57	17 756.57			17 756.57	17 756.57
	2021 год	203			11 871.93	11 871.93			11 871.93	11 871.93
	до 01.01.2021	204			57 642.20	57 642.20			38 560.23	38 560.23
21	Основные средства в эксплуатации	210		783 762.83	285 228.26	1 068 991.09		1 294 667.15	239 925.86	1 534 593.01
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								
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 обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

7

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 _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН
Директор Ислюкова Елена Владимировна Дата подписи: 07.03.2024 12:35:27
Идентификатор ключа ЭП: 8BAD5AFE2AFE69A1B8741AD3343F4FFE8511E6BF

Главный бухгалтер _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН
Главный бухгалтер Чурова Ксения Владимировна Дата подписи: 07.03.2024 12:35:06
Идентификатор ключа ЭП: 05778EE159641BE44BC5B7D521057BEAA0E7C70

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.