

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

Учредитель: 7806308033

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красногвардейского 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
	39504308 7806042986
	40351000
	39504308 7806042986
	852
	383

1

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		38 270 394.06	259 970.41	38 530 364.47		38 430 551.04	369 163.99	38 799 715.03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 783 586.93	259 970.41	21 043 557.34		21 770 645.67	369 163.99	22 139 809.66
из них: амортизация основных средств*	021		20 783 586.93	259 970.41	21 043 557.34		21 770 645.67	369 163.99	22 139 809.66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		17 486 807.13		17 486 807.13		16 659 905.37		16 659 905.37
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		12 013 916.61		12 013 916.61		12 013 916.61		12 013 916.61



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
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	464 152.00	227 794 886.39	23 722.87	228 282 761.26	574 530.00	231 204 744.30	19 757.59	231 799 031.89
из них: долгосрочная	251	341 692.00	153 405 030.89		153 746 722.89	216 658.00	158 955 858.93		159 172 516.93
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		516 762.14		516 762.14		469 079.88		469 079.88
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>3 668 072.13</b>	<b>228 311 986.68</b>	<b>452 420.96</b>	<b>232 432 479.77</b>	<b>574 530.00</b>	<b>231 674 469.02</b>	<b>498 250.77</b>	<b>232 747 249.79</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>3 668 072.13</b>	<b>259 888 239.25</b>	<b>547 667.37</b>	<b>264 103 978.75</b>	<b>574 530.00</b>	<b>262 652 365.86</b>	<b>636 269.36</b>	<b>263 863 165.22</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 247 153.05	56 784.00	1 303 937.05		1 239 551.20		1 239 551.20
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 203 920.13	1 304 268.45	28 197.54	4 536 386.12		1 177 630.10		1 177 630.10
Иные расчеты, всего	430			248 964.40	248 964.40			91 764.27	91 764.27
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	248 964.40	248 964.40	x	x	91 764.27	91 764.27
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			126 265.63	126 265.63			200 355.86	200 355.86
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		48 924 729.44		48 924 729.44		48 589 067.82		48 589 067.82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	464 152.00	227 794 886.39		228 259 038.39	574 530.00	231 204 744.30		231 779 274.30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 638 051.15		1 638 051.15		2 439 091.10		2 439 091.10
<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>3 668 072.13</b>	<b>280 909 088.48</b>	<b>460 211.57</b>	<b>285 037 372.18</b>	<b>574 530.00</b>	<b>284 650 084.52</b>	<b>292 120.13</b>	<b>285 516 734.65</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-21 020 849.23	87 455.80	-20 933 393.43		-21 997 718.66	344 149.23	-21 653 569.43

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
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>3 668 072.13</b>	<b>259 888 239.25</b>	<b>547 667.37</b>	<b>264 103 978.75</b>	<b>574 530.00</b>	<b>262 652 365.86</b>	<b>636 269.36</b>	<b>263 863 165.22</b>



**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
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 И. В. Ивашова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М. Б. Мильшина  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И. В. Ивашова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 31 " декабря 20 23 г.