

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

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 60 комбинированного вида 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.

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

52184067

7805145330

40336000

52184067

7805145330

850

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		20 767 019.83	527 612.98	21 294 632.81		24 706 206.45	592 827.98	25 299 034.43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		16 049 312.02	527 612.98	16 576 925.00		17 047 144.34	592 827.98	17 639 972.32
из них:	021		16 049 312.02	527 612.98	16 576 925.00		17 047 144.34	592 827.98	17 639 972.32
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		4 717 707.81		4 717 707.81		7 659 062.11		7 659 062.11
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		11 801 571.64		11 801 571.64		11 801 571.64		11 801 571.64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	19 101.29	1 363 915.88	98 259.94	1 481 277.11	19 101.29	1 614 300.74	98 819.94	1 732 221.97

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: внеоборотные	081		885 326.51	63 750.29	949 076.80		857 735.67	64 310.29	922 045.96
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
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		7 579.04		7 579.04		10 290.00		10 290.00
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	19 101.29	17 891 074.37	98 259.94	18 008 435.60	19 101.29	21 085 524.49	98 819.94	21 203 445.72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		109 328.75	1 970 047.99	2 079 376.74	45 096.09	291 914.98	1 091 824.16	1 428 835.23
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		109 328.75	1 970 047.99	2 079 376.74	45 096.09	291 914.98	1 091 824.16	1 428 835.23
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								

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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		196 153 380.00	22 414.89	196 175 794.89		207 144 980.00	35 335.86	207 180 315.86
из них: долгосрочная	251		133 318 500.00		133 318 500.00		140 501 000.00		140 501 000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		101 809.97		101 809.97		140 316.96		140 316.96
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		196 364 518.72	1 992 462.88	198 356 981.60	45 096.09	207 577 211.94	1 127 160.02	208 749 468.05
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	19 101.29	214 255 593.09	2 090 722.82	216 365 417.20	64 197.38	228 662 736.43	1 225 979.96	229 952 913.77

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: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 069 279.70		2 069 279.70		2 017 899.71		2 017 899.71
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 005 721.32		1 005 721.32	45 096.09	878 430.98		923 527.07
Иные расчеты, всего	430			9 426.59	9 426.59			1 632.00	1 632.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	9 426.59	9 426.59	x	x	1 632.00	1 632.00
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			177 695.10	177 695.10			183 364.43	183 364.43
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		29 024 455.70		29 024 455.70		32 807 142.47		32 807 142.47
Доходы будущих периодов (040140000)	510		196 138 500.00		196 138 500.00		207 130 100.00		207 130 100.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		123 339.76		123 339.76		1 440 196.57		1 440 196.57
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		228 361 296.48	187 121.69	228 548 418.17	45 096.09	244 273 769.73	184 996.43	244 503 862.25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 101.29	-14 105 703.39	1 903 601.13	-12 183 000.97	19 101.29	-15 611 033.30	1 040 983.53	-14 550 948.48
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	19 101.29	214 255 593.09	2 090 722.82	216 365 417.20	64 197.38	228 662 736.43	1 225 979.96	229 952 913.77

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			213 525.00	213 525.00			213 525.00	213 525.00
02	Материальные ценности на хранении	020		1.00		1.00		3.00		3.00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			8 931.34	8 931.34			8 931.34	8 931.34
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042			1 994.13	1 994.13			1 994.13	1 994.13
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	044			6 937.21	6 937.21			6 937.21	6 937.21
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		508 000.12		508 000.12		408 399.17		408 399.17
	в том числе:	101								
	здаток	102								
	залог	103		508 000.12		508 000.12		408 399.17		408 399.17
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	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								

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					3 372 766.93	62 651 200.00	1 482 606.26	67 506 573.19
	в том числе:	171					3 372 766.93	62 651 200.00	1 481 597.39	67 505 564.32
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							1 008.87	1 008.87
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 327 670.84	62 468 613.77	2 360 830.09	68 157 114.70
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					3 327 670.84	62 468 613.77	2 352 026.63	68 148 311.24
	источники финансирования дефицита	183							8 803.46	8 803.46
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200			53 401.77	53 401.77			53 401.77	53 401.77
	в том числе: 2023 год	201								
	2022 год	202			12 168.16	12 168.16			12 168.16	12 168.16
	2021 год	203			11 647.73	11 647.73			11 647.73	11 647.73
	до 01.01.2021	204			29 585.88	29 585.88			29 585.88	29 585.88
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 194 306.75	217 024.00	1 411 330.75		1 264 991.46	221 796.00	1 486 787.46
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		241 065.71		241 065.71		342 459.56		342 459.56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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 _____ / Н.В. Емкеева /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / М.Б. Чуба /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

