

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

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 109 Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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

<b>КОДЫ</b>	
0503730	
01/01/24	
85.11	
52202115	
7825130557	
40908000	
52202115	
7825130557	
863	
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		8 331 926.35	115 447.52	8 447 373.87	11 395 906.45	80 041.52	11 475 947.97	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 930 321.29	115 447.52	8 045 768.81	9 699 943.73	80 041.52	9 779 985.25	
из них: амортизация основных средств*	021		7 930 321.29	115 447.52	8 045 768.81	9 699 943.73	80 041.52	9 779 985.25	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		401 605.06		401 605.06	1 695 962.72		1 695 962.72	
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 808.45	1 703 946.44	4 750.45	1 710 505.34	1 808.45	1 298 821.39	4 750.45	1 305 380.29



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: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	296 247.50	117 389 952.20	39 264.11	117 725 463.81	423 805.00	124 284 908.75	65 622.09	124 774 335.84
из них: долгосрочная	251	226 012.50	80 866 717.00		81 092 729.50	313 240.00	88 288 691.38		88 601 931.38
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		153 916.59	381.00	154 297.59		40 513.48	381.00	40 894.48
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>296 247.50</b>	<b>120 334 577.65</b>	<b>282 589.11</b>	<b>120 913 414.26</b>	<b>423 805.00</b>	<b>129 099 805.89</b>	<b>207 183.36</b>	<b>129 730 794.25</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>298 055.95</b>	<b>122 548 719.15</b>	<b>287 339.56</b>	<b>123 134 114.66</b>	<b>425 613.45</b>	<b>132 203 180.00</b>	<b>211 933.81</b>	<b>132 840 727.26</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		720 673.85	154 053.26	874 727.11		718 849.23	11 160.00	730 009.23
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			381.00	381.00		92 251.74	4 251.00	96 502.74
Иные расчеты, всего	430			30 909.32	30 909.32			18 313.92	18 313.92
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	30 909.32	30 909.32	x	x	18 313.92	18 313.92
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			107 833.88	107 833.88			114 909.55	114 909.55
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 759 112.67		1 759 112.67		3 235 220.30		3 235 220.30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	296 247.50	117 389 952.20		117 686 199.70	423 805.00	124 284 908.75		124 708 713.75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 214 070.74		3 214 070.74		3 417 014.11		3 417 014.11
<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>296 247.50</b>	<b>123 083 809.46</b>	<b>293 177.46</b>	<b>123 673 234.42</b>	<b>423 805.00</b>	<b>131 748 244.13</b>	<b>148 634.47</b>	<b>132 320 683.60</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 808.45	-535 090.31	-5 837.90	-539 119.76	1 808.45	454 935.87	63 299.34	520 043.66
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>298 055.95</b>	<b>122 548 719.15</b>	<b>287 339.56</b>	<b>123 134 114.66</b>	<b>425 613.45</b>	<b>132 203 180.00</b>	<b>211 933.81</b>	<b>132 840 727.26</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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(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.

Документ подписан ЭП:  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 109 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
заведующий Егорова Ирина Борисовна. Дата подписи: 01.03.2024 14:17:33.  
Идентификатор ключа ЭП: 026C875605229AAB6802EAD3291CA538553AB2B4

Документ подписан ЭП:  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"  
Главный бухгалтер Игитова Алевтина Антоновна. Дата подписи: 01.03.2024 14:16:41.  
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED60B68EBF8D6DD9651E98676006C

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: 210cc4a8-ef76-4d7b-b830-9585ac9d6546
ОТПРАВЛЕНО	<b>САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА",</b> Трубицына Вероника Юрьевна, Директор
01.03.24 16:13 (MSK)	Сертификат 31FE2C95BA104F14A690E883F5FAD774