

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 Приморского района Санкт-Петербурга

Формирование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Единица измерения: годовая отчетность; годовая отчетность; 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	
45299284	
7814779477	
40327000	
45299284	
7814779477	
860	
383	

1

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Воронкова Дина Алексеевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
 Сертификат: 7814309810-0503730-01/01/24-85.11-45299284-7814779477-40327000-45299284-7814779477-860-383

АКТИВ	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		
основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		592 477 900.65		592 477 900.65		592 587 307.10		592 587 307.10		
дополнительные средства основных средств**, всего*	020		37 519 565.55		37 519 565.55		58 959 768.23		58 959 768.23		
в том числе: амортизация основных средств*	021		37 519 565.55		37 519 565.55		58 959 768.23		58 959 768.23		
основные средства (остаточная стоимость, стр. 010+стр. 020)	030		554 958 335.10		554 958 335.10		533 627 538.87		533 627 538.87		
непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		19 496 462.47		19 496 462.47		19 496 462.47		19 496 462.47		
материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 392 082.78	1 032 542.67		13 424 625.45	12 387 501.47	993 390.99	33 007.20	13 413 899.66		
в том числе: оборотные	081	41 827.39	1 790.00		43 617.39	41 827.39	21 590.00		63 417.39		
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	12 392 082.78	575 487 340.24		587 879 423.02	12 387 501.47	554 117 392.33	33 007.20	566 537 901.00		
денежные средства учреждения (020100000), всего	200		5 170 135.01	665 848.90	5 835 983.91		8 805 516.05	1 104 097.25	9 909 613.30		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		5 170 135.01	665 848.90	5 835 983.91		8 805 516.05	1 104 097.25	9 909 613.30		

АКТИВ	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приморская задолженность по доходам (0205000000, 0205000000), всего	250		295 986 600.00	374 797.76	296 361 397.76		369 154 300.00	198 824.27	369 353 124.27
Приморская задолженность по выплатам (0206000000, 0206000000), всего	251		206 661 800.00		206 661 800.00		255 184 600.00		255 184 600.00
Приморская задолженность по выплатам (0206000000, 0206000000), всего	260		95 361.49		95 361.49		462 296.68	7 737.15	470 033.83
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		301 252 096.50	1 040 646.66	302 292 743.16		378 422 112.73	1 310 658.67	379 732 771.40
Итого по разделу III (стр. 190+стр. 340)	350	12 392 082.78	876 739 436.74	1 040 646.66	890 172 166.18	12 387 501.47	932 539 505.06	1 343 665.87	946 270 672.40

Документ подписан электронной подписью

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 58 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», директор Дина Алексеевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

Сертификат 0570671244AA0D5D6FC77039A0AA4953

ПАССИВ	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
финансовая задолженность по выплатам (0302000000, 030402000, 030403000), всего	410		3 268 555.37	764.27	3 269 319.64		2 690 548.89	18 376.57	2 708 925.46
выплаты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		6 897 918.02		6 897 918.02		4 514 033.71	20 828.84	4 534 862.55
зачеты, всего	430			85 393.57	85 393.57			506 036.23	506 036.23
в том числе: зачеты по средствам, полученным во временное пользование (030401000)	431	x	x	85 393.57	85 393.57	x	x	506 036.23	506 036.23
финансовая задолженность по доходам (0205000000, 020500000), всего	470			195 029.18	195 029.18			220 483.41	220 483.41
в том числе по средствам, полученным от кредиторов (021006000)	480		596 848 319.02		596 848 319.02		596 957 725.47		596 957 725.47
финансовая задолженность по доходам (040140000)	510		295 986 600.00		295 986 600.00		369 154 300.00		369 154 300.00
финансовая задолженность по доходам (040160000)	520		749 216.00	14 204.47	763 420.47		942 147.95	20 215.62	962 363.57
финансовая задолженность по доходам (040160000)	550		903 750 608.41	295 391.49	904 045 999.90		974 258 756.02	785 940.67	975 044 696.69
финансовая задолженность по доходам (040160000)	570	12 392 082.78	-27 011 171.67	745 255.17	-13 873 833.72	12 387 501.47	-41 719 250.96	557 725.20	-28 774 024.29
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	12 392 082.78	876 739 436.74	1 040 646.66	890 172 166.18	12 387 501.47	932 539 505.06	1 343 665.87	946 270 672.40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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 доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поступления денежных средств, всего	170				382 960.00	106 599 600.00	3 773 388.22	110 755 948.22
	в том числе:	171				382 960.00	106 599 600.00	3 306 781.81	110 289 341.81
	доходы								
	источники финансирования дефицита	173						466 606.41	466 606.41
	Выбытия денежных средств, всего	180				382 960.00	102 964 218.96	3 335 139.87	106 682 318.83
	расходы	182				382 960.00	102 964 218.96	3 289 176.12	106 636 355.08
	источники финансирования дефицита	183						45 963.75	45 963.75
	Основные средства в эксплуатации	210	12 337 980.31		12 337 980.31		12 353 676.09	40 446.00	12 394 122.09
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	6 811 449.28		6 811 449.28		7 337 754.05		7 337 754.05

Руководитель _____ (подпись) *Землякова Д.А.*

Исполнитель _____ (подпись) *Р.В. Павличенко*

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) *П.М.С. 10478551433357814309810781401001 Южная д. 17*

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) *Солдатова О.В.*

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель *Бухгалтер Д.В. Сегенюкова* _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_____ г. _____ 20 _____ г.