

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 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.

КОДЫ	
0503730	
01/01/24	
85.11	
50938438	
7801136648	
40307000	
50938438	
7801136648	
847	
383	

1

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		20 443 110.19	120 708.24	20 563 818.43		20 671 824.32	120 708.24	20 792 532.56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 730 760.84	120 708.24	17 851 469.08		18 037 518.21	120 708.24	18 158 226.45
из них: амортизация основных средств*	021		17 730 760.84	120 708.24	17 851 469.08		18 037 518.21	120 708.24	18 158 226.45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		2 712 349.35		2 712 349.35		2 634 306.11		2 634 306.11
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		27 898 327.09		27 898 327.09		27 898 327.09		27 898 327.09
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 255 306.09	43 923.72	1 299 229.81		2 014 695.34	168 274.20	2 182 969.54







ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
1	2				6			10	
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410		807 767.81		807 767.81		1 209 207.23	1 223 842.18	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:	420		605 025.42		605 025.42		2 606.66	592 230.45	
долгосрочная	430			14 371.60	14 371.60			12 778.07	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	x	x	14 371.60	14 371.60	x	x	12 778.07	
Иные расчеты, всего	432								
в том числе:	433								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	435								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436								
расчеты по накладным товарной по договору простого товарищества (030416000)	437								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			147 729.34	147 729.34			102 828.36	
из них:	471								
долгосрочная	480		43 634 646.59		43 634 646.59		44 031 402.59	44 031 402.59	
Расчеты с учредителем (021006000)	510		163 735 095.33		163 735 095.33		163 073 530.16	163 073 530.16	
Доходы будущих периодов (040140000)	520		33 569.80		33 569.80		1 302 737.41	1 302 737.41	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550		208 816 104.95	162 100.94	208 978 205.89	2 606.66	210 206 501.18	210 339 349.22	
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>									
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-11 695 542.58	259 057.98	-11 436 484.60		-12 305 491.95	-11 857 692.91	
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700		197 120 562.37	421 158.92	197 541 721.29	2 606.66	197 901 009.23	198 481 656.31	



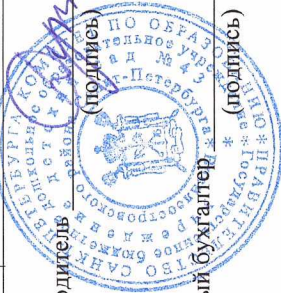


СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
17	Поступления денежных средств, всего	170					287 246.99	47 850 597.59	751 182.24	48 889 026.82			
	в том числе:	171											
	доходы						287 246.99	47 850 597.59	732 647.17	48 870 491.75			
	расходы	172											
	источники финансирования дефицита	173							18 535.07	18 535.07			
18	Выбытия денежных средств, всего	180					284 640.33	47 078 759.38	739 395.66	48 102 795.37			
	в том числе:	181											
	доходы												
	расходы	182					284 640.33	47 078 759.38	719 267.06	48 082 666.77			
	источники финансирования дефицита	183							20 128.60	20 128.60			
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			187 991.71	187 991.71			182 543.24	182 543.24			
	в том числе: 2023 год	201							20 349.74	20 349.74			
	2022 год	202			52 868.14	52 868.14			52 868.14	52 868.14			
	2021 год	203			32 244.60	32 244.60			32 244.60	32 244.60			
	до 01.01.2021	204			102 878.97	102 878.97			77 080.76	77 080.76			
21	Основные средства в эксплуатации	210		862 956.84	180 151.10	1 043 107.94			878 159.36	1 127 458.46			
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											
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.

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	
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) *Духовенко СВ* (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи: Духовенко СВ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАБИНЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  
Директор: Насолова Елена Владимировна. Дата подписи: 13.03.2024 14:13:13.  
Идентификатор ключа: 31:8A025A8E2A960A187A1AD35484F85118681

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи: Духовенко СВ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАБИНЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  
Главный бухгалтер: Ирина Ксения Владимировна. Дата подписи: 13.03.2024 14:10:09.  
Идентификатор ключа: 31:05778A2E13961184F48C3876102510785450E87C7

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

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

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

" 14.03.2024 " 20 \_\_\_\_ г.