

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

Учредитель: 7816358450

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 № 61 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга "Ягодка"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01/01/24
85.11
53210335
7816158309
40903000
53210335
7816158309
862
383

1

АКТИВ	Код стро- ки	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, 0101000000)*	010		18 866 615.66	1 997 102.38	20 863 718.04		19 685 573.54	2 239 613.25	21 925 186.79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 416 637.51	1 845 252.00	15 261 889.51		13 808 115.87	2 157 558.74	15 965 674.61
из них:	021		13 416 637.51	1 845 252.00	15 261 889.51		13 808 115.87	2 157 558.74	15 965 674.61
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		5 449 978.15	151 850.38	5 601 828.53		5 877 457.67	82 054.51	5 959 512.18
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		27 191 347.08		27 191 347.08		27 191 347.08		27 191 347.08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 030 491.30	974 054.58	2 004 545.88		980 019.93	757 257.50	1 737 277.43
Расходы будущих периодов (040150000)	160			3 333.32	3 333.32		175.25	3 486.10	3 661.35
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		33 671 816.53	1 129 238.28	34 801 054.81		34 048 999.93	842 798.11	34 891 798.04
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		973 700.00	1 786 449.24	3 341 417.14		2 410 754.35	806 182.95	3 216 937.30
в том числе:	201		973 700.00	1 786 449.24	3 341 417.14		2 410 754.35	806 182.95	3 216 937.30
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		176 770 692.00	134 499.17	176 905 191.17		183 304 440.00	150 870.16	183 455 310.16

АКТИВ	Код стро- ки	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
из них: долгосрочная	251		124 425 100.00		124 425 100.00		127 311 740.00		127 311 740.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		165 971.89	3 296.37	169 268.26				
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	973 700.00	177 517 931.79	1 924 244.78	180 415 876.57		185 715 194.35	957 053.11	186 672 247.46
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	973 700.00	211 189 748.32	3 053 483.06	215 216 931.38		219 764 194.28	1 799 851.22	221 564 045.50

ПАССИВ	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 204 729.27	158 891.62	1 363 620.89		1 983 076.22	40 431.68	2 023 507.90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	973 700.00	607 589.95		1 581 289.95		2 254 798.17		2 254 798.17
Иные расчеты, всего	430			952.10	952.10			952.10	952.10
в том числе:	431	x	x	952.10	952.10	x	x	952.10	952.10
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			754 623.01	754 623.01			1 316 804.82	1 316 804.82
Расчеты с учредителем (021006000)	480		43 687 026.67		43 687 026.67		44 568 262.72		44 568 262.72
Доходы будущих периодов (040140000)	510		176 770 692.00		176 770 692.00		183 304 440.00	45 750.00	183 350 190.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 570 590.60	555 941.77	4 126 532.37		3 977 887.31	539 249.10	4 517 136.41
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	973 700.00	225 840 628.49	1 470 408.50	228 284 736.99		236 088 464.42	1 943 187.70	238 031 652.12
Финансовый результат экономического субъекта	570		-14 650 880.17	1 583 074.56	-13 067 805.61		-16 324 270.14	-143 336.48	-16 467 606.62
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>973 700.00</b>	<b>211 189 748.32</b>	<b>3 053 483.06</b>	<b>215 216 931.38</b>		<b>219 764 194.28</b>	<b>1 799 851.22</b>	<b>221 564 045.50</b>

\* 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	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
01	Имущество, полученное в пользование	010						13 288.00		13 288.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040							4 499.38	4 499.38
	в том числе: 2023 год	041							4 499.38	4 499.38
17	Поступления денежных средств, всего	170					434 634.66	54 577 606.19	5 871 350.00	60 883 590.85
	в том числе: доходы	171					434 634.66	54 577 606.19	5 861 977.42	60 874 218.27
18	источники финансирования дефицита	173							9 372.58	9 372.58
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 408 334.66	52 748 119.74	6 851 616.29	61 008 070.69
	в том числе: доходы	181					490 407.00			490 407.00
	расходы	182					917 927.66	52 748 119.74	6 842 243.71	60 508 291.11
20	источники финансирования дефицита	183							9 372.58	9 372.58
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200							173 012.82	173 012.82
21	в том числе: 2023 год	201								
21	Основные средства в эксплуатации	210		924 653.25	227 290.76	1 151 944.01		903 196.23		1 397 854.38
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		174 371.71		174 371.71		174 371.71		174 371.71

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

**20.02.2024**

\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ / **Т.В. Андреева**

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890922

Владелец Шевченко Ольга Валерьевна

Действителен с 14.05.2024 по 14.05.2025