

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

Учредитель: 7811309427

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Коды	0503730
Форма по ОКУД	01/01/24
Дата	85.11
ОКВЭД	53241011
ИНН	7811065940
по ОКПО	40386000
по ОКТМО	53241011
по ОКПО	7811065940
ИНН	857
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		48 207 524.41	779 365.64	48 986 890.05		48 390 249.98	869 351.85	49 259 601.83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 400 892.02	764 677.00	24 165 569.02		24 249 366.62	864 651.85	25 114 018.47
из них:	021		23 400 892.02	764 677.00	24 165 569.02		24 249 366.62	864 651.85	25 114 018.47
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		24 806 632.39	14 688.64	24 821 321.03		24 140 883.36	4 700.00	24 145 583.36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		14 893 797.70		14 893 797.70		14 893 797.70		14 893 797.70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 352 421.08	512 937.60	2 865 358.68		2 175 987.89	672 572.76	2 848 560.65
из них:	081								
внеоборотные									

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		18 737.50		18 737.50		18 737.50		18 737.50		
из них:	101										
долгосрочные											
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
всёоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160										
Затраты на биоинформацию (011000000)	170										
<b>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)</b>	<b>190</b>		<b>42 071 588.67</b>	<b>527 626.24</b>	<b>42 599 214.91</b>		<b>41 229 406.45</b>	<b>677 272.76</b>	<b>41 906 679.21</b>		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		3 541 795.37	1 553 412.97	5 095 208.34		17 639 439.79	1 384 674.65	19 024 114.44		
в том числе:	201		3 541 795.37	1 553 412.97	5 095 208.34		17 639 439.79	1 384 674.65	19 024 114.44		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего											
из них:	205										
долгосрочные											
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	907 742.00	209 601 000.00	109 970.57	210 618 712.57	755 166.00	223 989 300.00	155 907.97	224 900 373.97		

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	251		626 802.00	142 982 700.00		143 609 502.00	514 806.00	154 018 700.00		154 533 506.00	
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				2 797.92	2 797.92			2 797.92	2 797.92	
из них:	261										
долгосрочная											
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:	271										
долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
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	907 742.00	213 142 795.37	1 666 181.46	215 716 718.83	755 166.00	241 628 739.79	1 543 380.54	243 927 286.33		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	907 742.00	255 214 384.04	2 193 807.70	258 315 933.74	755 166.00	282 858 146.24	2 220 653.30	285 833 965.54		

ПАССИВ	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	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 823 863.03	178 311.76	3 002 174.79		2 476 660.79	585 760.79	3 062 421.58
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 268 180.70	86 975.08	1 355 155.78		1 545 316.56	76 324.32	1 621 640.88
Иные расчеты, всего	430			220.80	220.80			3 050.70	3 050.70
в том числе:	431	x	x	220.80	220.80	x	x	3 050.70	3 050.70
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налогам вычетов по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			195 239.11	195 239.11			162 780.65	162 780.65
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		62 848 953.61	329 513.06	63 178 466.67		63 005 176.26	300 599.27	63 305 775.53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	907 742.00	209 601 000.00		210 508 742.00	755 166.00	223 989 300.00		224 744 466.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 433 782.58	245 292.59	5 679 075.17		5 900 066.06	240 856.30	6 140 922.36
<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>907 742.00</b>	<b>281 975 779.92</b>	<b>1 035 552.40</b>	<b>283 919 074.32</b>	<b>755 166.00</b>	<b>296 916 519.67</b>	<b>1 369 372.03</b>	<b>299 041 057.70</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-26 761 395.88	1 158 255.30	-25 603 140.58		-14 058 373.43	851 281.27	-13 207 092.16
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>907 742.00</b>	<b>255 214 384.04</b>	<b>2 193 807.70</b>	<b>258 315 933.74</b>	<b>755 166.00</b>	<b>282 858 146.24</b>	<b>2 220 653.30</b>	<b>285 833 965.54</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	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе: 2023 год 2022 год 2021 год до 01.01.2021	040 041 042 043 044			8 561.84	8 561.84				
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050			8 561.84	8 561.84				
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 в том числе: задаток залог	100 101 102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170					251 020.00	81 644 200.00	4 387 126.25	86 282 346.25
	расходы	171					251 020.00	81 644 200.00	4 352 627.75	86 247 847.75
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							34 498.50	34 498.50
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы	180					251 020.00	67 546 555.58	4 555 864.57	72 353 440.15
	расходы	181								
	расходы	182					251 020.00	67 546 555.58	4 524 195.97	72 321 771.55
	источники финансирования дефицита	183							31 668.60	31 668.60
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе: 2023 год	200								
	2022 год	201								
	2021 год	202								
	до 01.01.2021	203								
		204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 144 807.21	639 505.43	1 784 312.64		1 404 503.23	831 105.43	2 235 608.66
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		451 000.50		451 000.50		451 000.50		451 000.50
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 легкими средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с легкими 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 инвестирования	360								

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) **М.Н. Константинова** / **СП6 ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166**  
(расшифровка подписи) **ИНН 7811309427 КПП 781101001**

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
**СП6, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171**

Руководитель (уполномоченное лицо) **Директор ГКУ ЦБАНР** \_\_\_\_\_ (подпись) **Г.А. Кузьмина**  
(расшифровка подписи)

Исполнитель **Зам. главного бухгалтера** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**Оухгалтерья** (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.