

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" ОЖПО ИНН

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
Дата	01/01/24
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	64262163
ИНН	7807348335
по ОКТМО	40354000
	64262163
	7807348335
	853
	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		562 290 619.15	72 146.00	562 362 765.15		564 791 759.52	72 146.00	564 863 905.52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		48 354 076.66	72 146.00	48 426 222.66		56 776 890.64	72 146.00	56 849 036.64
из них: амортизация основных средств*	021		48 354 076.66	72 146.00	48 426 222.66		56 776 890.64	72 146.00	56 849 036.64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		513 936 542.49		513 936 542.49		508 014 868.88		508 014 868.88
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		33 956 236.83		33 956 236.83		33 956 236.83		33 956 236.83
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 679 710.55	4 682 280.12	6 698.00	8 368 688.67	3 639 584.53	4 054 328.94	20 476.00	7 714 389.47
из них: внеоборотные	081								

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 госу-дарствен-ному заданию	принносящая доход-ность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	принносящая доход-ность	Итого		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00		
из них:	101		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00		
Долгосрочные											
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		102 455.00		102 455.00		102 455.00		102 455.00		
из них:	121										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				1 125.00		1 430.00		1 430.00		
Расходы будущих периодов (040150000)	160		1 125.00				1 430.00				
Затраты на биоинформацию (011000000)	170										
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	3 679 710.55	552 694 429.44	6 698.00	556 380 837.99	3 639 584.53	546 145 109.65	20 476.00	549 805 170.18		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 837 742.37	866 633.86	3 704 376.23	1 552 972.00	1 649 196.41	923 478.34	4 125 646.75		
в том числе:	201		2 837 742.37	866 633.86	3 704 376.23	1 552 972.00	1 649 196.41	923 478.34	4 125 646.75		
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	1 109 652.50	433 566 405.78		434 676 058.28	1 552 976.80	481 484 649.49		483 037 626.29		

АКТИВ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них: Долгосрочная	251	828 712.50	302 605 706.89		303 434 419.39	985 789.00	327 043 186.73		328 028 975.73		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		162 944.64		162 944.64		1 182 560.88		1 182 560.88		
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										
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 109 652.50	436 567 092.79	866 633.86	438 543 379.15	3 105 948.80	484 316 406.78	923 478.34	488 345 833.92		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 789 363.05	989 261 522.23	873 331.86	994 924 217.14	6 745 533.33	1 030 461 516.43	943 954.34	1 038 151 004.10		

ПАССИВ	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	
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные	410			2 651 069.72		2 651 069.72	1 113 646.08	3 048 083.13		4 161 729.21	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			2 651 069.72		2 651 069.72	1 113 646.08	3 048 083.13		4 161 729.21	
из них:	411										
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			3 505 389.09		3 505 389.09	1 552 972.00	1 249 047.21		2 802 019.21	
Иные расчеты, всего	430				20 348.45	20 348.45			107 357.29	107 357.29	
в том числе:	431	x		x	20 348.45	20 348.45	x	x	107 357.29	107 357.29	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432										
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				296 781.11	296 781.11			444 176.37	444 176.37	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				296 781.11	296 781.11			444 176.37	444 176.37	
из них:	471										
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480			586 480 706.44		586 480 706.44		587 379 142.56		587 379 142.56	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 109 652.50	433 566 405.78		434 676 058.28	1 552 976.80	481 484 649.49		483 037 626.29	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			4 465 587.36	218 313.33	4 683 900.69		5 362 843.43		5 362 843.43	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 109 652.50	1 030 669 158.39	535 442.89	1 032 314 253.78	4 219 594.88	1 078 523 765.82	551 533.66	1 083 294 894.36	
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570		3 679 710.55	-41 407 636.16	337 888.97	-37 390 036.64	2 525 938.45	-48 062 249.39	392 420.68	-45 143 890.26	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		4 789 363.05	989 261 522.23	873 331.86	994 924 217.14	6 745 533.33	1 030 461 516.43	943 954.34	1 038 151 004.10	

**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								
02	Материальные ценности на хранении	020		6 230 872.50		6 230 872.50		14 852 826.50		14 852 826.50
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								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
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		27 814.05		27 814.05		27 814.05		27 814.05
	банковская гарантия	103		27 814.05		27 814.05		27 814.05		27 814.05
	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 неправомерного 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, 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
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 185 680,98	142 989 125,48	3 133 098,84	148 307 905,30
	в том числе:	171					2 185 680,98	142 989 125,48	3 046 090,00	148 220 896,46
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							87 008,84	87 008,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180					632 708,98	144 177 671,44	3 076 254,36	147 886 634,78
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					632 708,98	144 177 671,44	3 076 254,36	147 886 634,78
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			76 478,31	76 478,31			87 205,07	87 205,07
	в том числе: 2023 год	201							35 325,88	35 325,88
	2022 год	202			29 617,73	29 617,73			29 617,73	29 617,73
	2021 год	203			22 261,46	22 261,46			22 261,46	22 261,46
	до 01.01.2021	204			24 599,12	24 599,12				
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 357 058,77	89 697,36	7 446 756,13		9 175 383,36	92 697,36	9 268 080,72
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		9 187 943,45		9 187 943,45		9 187 943,45		9 187 943,45
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, 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	
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	Непризанный результат объекта инвестирования	360									

Руководитель \_\_\_\_\_ / *М.В. Саврушина* /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / *А.В. Романова* /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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



Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / *Д.С. Рахимова* /  
**ДИРЕКТОР** (наименование, должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / *А.С. Смирнова* /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ / *16.01.2024* /  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. 20 \_\_\_\_\_ г.