

Учредитель: 7814309810

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

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: 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

48925552

7814046448

40324000

48925552

7814046448

860

383

1

АКТИВ	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010								
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		21 657 656.13	17 868.90	21 675 525.03		22 225 684.70	17 868.90	22 243 553.60
из них:	021		13 763 136.47	17 868.90	13 781 005.37		14 065 577.92	17 868.90	14 083 446.82
амортизация основных средств*	021		13 763 136.47	17 868.90	13 781 005.37		14 065 577.92	17 868.90	14 083 446.82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		7 894 519.66		7 894 519.66		8 160 106.78		8 160 106.78
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		32 656 316.83		32 656 316.83		32 656 316.83		32 656 316.83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 249 311.07	74 405.79	2 323 716.86		2 595 254.35	74 008.23	2 669 262.58
из них:	081		8 000.70		8 000.70		8 000.70		8 000.70
внеоборотные	081		8 000.70		8 000.70		8 000.70		8 000.70
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		42 800 147.56	74 405.79	42 874 553.35		43 411 677.96	74 008.23	43 485 686.19
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 091 414.65	122 249.35	2 213 664.00		3 006 125.49	358 186.66	3 364 312.15
в том числе:	201		2 091 414.65	122 249.35	2 213 664.00		3 006 125.49	358 186.66	3 364 312.15
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 091 414.65	122 249.35	2 213 664.00		3 006 125.49	358 186.66	3 364 312.15
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		169 444 600.00	11 401.41	169 456 001.41		178 735 400.00	75 263.58	178 810 663.58

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		114 866 000.00		114 866 000.00		122 827 400.00		122 827 400.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		78 604.23		78 604.23		156 682.00		156 682.00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		171 614 618.88	133 650.76	171 748 269.64		181 898 207.49	433 450.24	182 331 657.73
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		214 414 766.44	208 056.55	214 622 822.99		225 309 885.45	507 458.47	225 817 343.92

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 933 413.63		1 933 413.63		1 705 532.54		1 705 532.54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 285 339.37		1 285 339.37		1 247 411.82		1 247 411.82
Иные расчеты, всего	430			13 494.75	13 494.75			45 771.51	45 771.51
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	13 494.75	13 494.75	x	x	45 771.51	45 771.51
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			395 373.61	395 373.61			384 108.38	384 108.38
Расчеты с учредителем (021006000)	480		49 794 636.83		49 794 636.83		50 349 112.80		50 349 112.80
Доходы будущих периодов (040140000)	510		169 444 600.00		169 444 600.00		178 735 400.00		178 735 400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		163 894.93		163 894.93		176 081.05		176 081.05
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		222 621 884.76	408 868.36	223 030 753.12		232 213 538.21	429 879.89	232 643 418.10
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 207 118.32	-200 811.81	-8 407 930.13		-6 903 652.76	77 578.58	-6 826 074.18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		214 414 766.44	208 056.55	214 622 822.99		225 309 885.45	507 458.47	225 817 343.92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.