

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

Учредитель: 7811309427

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 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.

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

53241117

7811066037

40378000

53241117

7811066037

857

383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		10 318 439.45	357 273.34	10 675 712.79		10 664 929.05	355 168.20	11 020 097.25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 125 060.50	357 273.34	8 482 333.84		8 817 755.62	355 168.20	9 172 923.82
из них: амортизация основных средств*	021		8 125 060.50	357 273.34	8 482 333.84		8 817 755.62	355 168.20	9 172 923.82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2 193 378.95		2 193 378.95		1 847 173.43		1 847 173.43
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		14 073 385.45		14 073 385.45		14 073 385.45		14 073 385.45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 110 661.25	178 306.94	1 288 968.19		1 114 353.94	178 290.64	1 292 644.58
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		18 737.50		18 737.50		18 737.50		18 737.50
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (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>17 396 163.15</b>	<b>178 306.94</b>	<b>17 574 470.09</b>		<b>17 053 650.32</b>	<b>178 290.64</b>	<b>17 231 940.96</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 014 554.72	459 200.49	1 473 755.21		1 173 670.17	266 727.26	1 440 397.43
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 014 554.72	459 200.49	1 473 755.21		1 173 670.17	266 727.26	1 440 397.43
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	220 910.00	84 564 300.00	151 323.30	84 936 533.30	115 165.00	123 629 300.00	355 786.08	124 100 251.08

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
из них: долгосрочная	251	150 675.00	58 918 800.00		59 069 475.00	78 310.00	94 036 800.00		94 115 110.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			3 611.61	3 611.61			3 611.88	3 611.88
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>220 910.00</b>	<b>85 578 854.72</b>	<b>614 135.40</b>	<b>86 413 900.12</b>	<b>115 165.00</b>	<b>124 802 970.17</b>	<b>626 125.22</b>	<b>125 544 260.39</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>220 910.00</b>	<b>102 975 017.87</b>	<b>792 442.34</b>	<b>103 988 370.21</b>	<b>115 165.00</b>	<b>141 856 620.49</b>	<b>804 415.86</b>	<b>142 776 201.35</b>

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		865 206.06	45 799.72	911 005.78		752 513.60	192 732.87	945 246.47
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		404 479.17	22 439.51	426 918.68		568 337.96	45 772.69	614 110.65
Иные расчеты, всего	430			11 064.46	11 064.46			3 050.70	3 050.70
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	11 064.46	11 064.46	x	x	3 050.70	3 050.70
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			87.12	87.12				
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		23 923 301.87	119 247.62	24 042 549.49		24 164 081.47	110 723.48	24 274 804.95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	220 910.00	84 564 300.00		84 785 210.00	115 165.00	123 629 300.00		123 744 465.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 004 150.43	56 383.77	2 060 534.20		2 281 794.57	91 616.34	2 373 410.91
<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>220 910.00</b>	<b>111 761 437.53</b>	<b>255 022.20</b>	<b>112 237 369.73</b>	<b>115 165.00</b>	<b>151 396 027.60</b>	<b>443 896.08</b>	<b>151 955 088.68</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 786 419.66	537 420.14	-8 248 999.52		-9 539 407.11	360 519.78	-9 178 887.33
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>220 910.00</b>	<b>102 975 017.87</b>	<b>792 442.34</b>	<b>103 988 370.21</b>	<b>115 165.00</b>	<b>141 856 620.49</b>	<b>804 415.86</b>	<b>142 776 201.35</b>







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

7

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  / К. В. Власов /  
(подпись) (расшифровка подписи) **СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166**

Главный бухгалтер  / М. Н. Константинова /  
(подпись) (расшифровка подписи) **ИНН 7811309427 КПП 781101001**  
**СПб, ул. Бабушкина, д. 42, к. 4 192171**

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

Руководитель (уполномоченное лицо) **ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР** / Т.А. Кузьмина /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Зам. главного бухгалтера** Щигорев Е.Г.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 19 " февраля 20 24 г.