

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

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга "Психолого-педагогический Центр по социальной адаптации детей с тяжелыми нарушениями речи"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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	52199123
7825128082	7825128082
40911000	52199123
52199123	7825128082
863	863
383	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		15 560 125.68	17 200.00	15 577 325.68		16 562 462.29	17 200.00	16 579 662.29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 294 267.27	17 200.00	12 311 467.27		13 529 294.63	17 200.00	13 546 494.63
из них: амортизация основных средств*	021		12 294 267.27	17 200.00	12 311 467.27		13 529 294.63	17 200.00	13 546 494.63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		3 265 858.41		3 265 858.41		3 033 167.66		3 033 167.66
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		11 481 197.67		11 481 197.67		11 481 197.67		11 481 197.67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 341 062.66		1 341 062.66		1 173 175.56	150.00	1 173 325.56

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: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	586 283.50	151 093 783.56	19 077.10	151 699 144.16	575 825.00	177 037 697.05	19 442.10	177 632 964.15
из них: долгосрочная	251	423 835.50	104 222 614.02		104 646 449.52	391 550.00	118 640 104.81		119 031 654.81
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		290 240.75		290 240.75		219 704.61		219 704.61
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	586 283.50	153 118 461.96	103 146.81	153 807 892.27	4 369 710.09	180 459 810.17	98 796.86	184 928 317.12
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	586 283.50	169 771 491.60	103 146.81	170 460 921.91	4 369 710.09	196 724 841.06	98 946.86	201 193 498.01

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		844 805.50	39 690.00	884 495.50		969 635.25	46 422.00	1 016 057.25
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		223 522.59	1 327.00	224 849.59	3 793 885.09	498 160.55	489.00	4 292 534.64
Иные расчеты, всего	430			45 839.39	45 839.39			669.85	669.85
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	45 839.39	45 839.39	x	x	669.85	669.85
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			35 139.74	35 139.74			38 080.76	38 080.76
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		23 729 053.17		23 729 053.17		24 315 048.94		24 315 048.94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	586 283.50	151 093 783.56		151 680 067.06	575 825.00	177 037 697.05		177 613 522.05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 900 848.77		5 900 848.77		5 511 130.33		5 511 130.33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	586 283.50	181 792 013.59	121 996.13	182 500 293.22	4 369 710.09	208 331 672.12	85 661.61	212 787 043.82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-12 020 521.99	-18 849.32	-12 039 371.31		-11 606 831.06	13 285.25	-11 593 545.81
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	586 283.50	169 771 491.60	103 146.81	170 460 921.91	4 369 710.09	196 724 841.06	98 946.86	201 193 498.01

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

6

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					4 185 742.34	48 529 804.90	292 952.74	53 008 499.98
	в том числе: доходы	171					4 185 742.34	48 529 804.90	280 830.74	52 996 377.98
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							12 122.00	12 122.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					391 857.25	47 061 834.04	297 667.69	47 751 358.98
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					391 857.25	47 061 834.04	240 376.15	47 694 067.44
	источники финансирования дефицита	183							57 291.54	57 291.54
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	до 01.01.2021	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 153 475.82	28 991.69	1 182 467.51		1 107 152.48	28 991.69	1 136 144.17
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		280 140.26		280 140.26		280 140.26		280 140.26
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						17 105.30		17 105.30

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
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 _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 85 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Заведующий Аванесян Рузанна Давидовна Дата подписи: 01.03.2024 14:22:23
Идентификатор ключа ЭП: 67B52359F983870A17C558CB0BD54CB768CAB223

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Главный бухгалтер Игнатова Алевтина Александровна Дата подписи: 01.03.2024 14:20:40
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED60B8EBF8D6DD9651E98676006C

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 69e859e4-264e-48c2-a4bb-95d54536f03d

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, Трубицына Вероника Юрьевна, Директор **04.03.24 09:57** (MSK) Сертификат 31FE2C95BA104F14A690E883F5FAD774