

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

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга "Консультативно-практический центр по абилитации детей со зрительной патологией"

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
52176872 7825430374
40913000
52176872 7825430374
863
383

I

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		16 261 198.83	34 134.00	16 295 332.83		17 436 832.05	34 134.00	17 470 966.05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 708 244.53	34 134.00	12 742 378.53		13 926 457.66	34 134.00	13 960 591.66
из них: амортизация основных средств*	021		12 708 244.53	34 134.00	12 742 378.53		13 926 457.66	34 134.00	13 960 591.66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		3 552 954.30		3 552 954.30		3 510 374.39		3 510 374.39
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		35 087 328.08		35 087 328.08		35 087 328.08		35 087 328.08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	19 999.98	2 249 017.57	6 742.00	2 275 759.55	19 999.98	2 565 168.10	9 214.00	2 594 382.08

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: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		56 000.00		56 000.00		56 000.00		56 000.00
из них: внеоборотные	121		56 000.00		56 000.00		56 000.00		56 000.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		49 490.00		49 490.00		49 490.00		49 490.00
Затраты на биотрансформацию (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	19 999.98	40 994 789.95	6 742.00	41 021 531.93	19 999.98	41 268 360.57	9 214.00	41 297 574.55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		4 113 285.22	95 910.01	4 209 195.23	11.20	2 670 451.39	29 779.77	2 700 242.36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		4 113 285.22	95 910.01	4 209 195.23	11.20	2 670 451.39	29 779.77	2 700 242.36
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								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	1 039 119.00	298 670 613.12	322 905.35	300 032 637.47	1 690 581.00	317 739 905.25	329 446.47	319 759 932.72
из них: долгосрочная	251	701 083.50	205 686 646.64		206 387 730.14	823 020.00	219 289 414.95		220 112 434.95
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		587 462.57		587 462.57		583 092.19		583 092.19
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	1 039 119.00	303 371 360.91	418 815.36	304 829 295.27	1 690 592.20	320 993 448.83	359 226.24	323 043 267.27
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 059 118.98	344 366 150.86	425 557.36	345 850 827.20	1 710 592.18	362 261 809.40	368 440.24	364 340 841.82

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	1 472.50	2 242 997.64		2 244 470.14		1 253 959.54		1 253 959.54
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	220.00	1 014 868.19	38.00	1 015 126.19	11.20	513 171.75	4 421.00	517 603.95
Иные расчеты, всего	430			91 596.93	91 596.93			3 451.75	3 451.75
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	91 596.93	91 596.93	x	x	3 451.75	3 451.75
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			341 214.65	341 214.65			347 572.15	347 572.15
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		44 862 985.38		44 862 985.38		45 448 981.15		45 448 981.15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 039 119.00	298 670 613.12		299 709 732.12	1 690 581.00	317 739 905.25		319 430 486.25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 702 988.97		5 702 988.97		466 889.26		466 889.26
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 040 811.50	352 494 453.30	432 849.58	353 968 114.38	1 690 592.20	365 422 906.95	355 444.90	367 468 944.05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	18 307.48	-8 128 302.44	-7 292.22	-8 117 287.18	19 999.98	-3 161 097.55	12 995.34	-3 128 102.23
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 059 118.98	344 366 150.86	425 557.36	345 850 827.20	1 710 592.18	362 261 809.40	368 440.24	364 340 841.82

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

5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		3 390 621.94		3 390 621.94		3 390 621.94		3 390 621.94
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	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	100			49 331.99	49 331.99			379 323.54	379 323.54
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103			49 331.99	49 331.99			379 323.54	379 323.54
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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								

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

6

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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					706 323.70	94 843 947.74	11 040.96	95 561 312.40
	в том числе:	171					706 323.70	94 843 947.74	33 346.46	95 583 617.90
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							-22 305.50	-22 305.50
18	Выбытия денежных средств, всего	180					706 312.50	96 286 781.57	77 171.20	97 070 265.27
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					706 312.50	96 286 781.57	11 331.52	97 004 425.59
	источники финансирования дефицита	183							65 839.68	65 839.68
20	Задолженность, не востребовавшая 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		1 700 810.25	76 857.34	1 777 667.59		1 983 985.47	76 857.34	2 060 842.81
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		529 519.38		529 519.38		529 519.38		529 519.38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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 № 53 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-
ЗАВЕДУЮЩИЙ Козлова Юлия Владимировна Дата подписи: 01.03.2024 13:40:44
Идентификатор ключа ЭП: 8A64FB6D45B73E51C201FC588CB568646926EC90

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
Главный бухгалтер Игитова Алевтина Амигосовна Дата подписи: 01.03.2024 13:36:54
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED60B68EBF8D6DD9651E98676006C

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 36dd5764-f727-4f2d-bf9d-13993c44105b

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Трубицына Вероника Юрьевна,
Директор

04.03.24 09:59
(MSK)

Сертификат 31FE2C95BA104F14A690E883F5FAD774