

## 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

КОДЫ

0503730

01/01/24

85.11

по ОКПО

52176872

по ИНН

7825430374

по ОКТМО

40913000

по ОКПО

52176872

по ИНН

7825430374

Глава по БК

863

по ОКЕИ

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
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 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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>1 039 119.00</b>	<b>303 371 360.91</b>	<b>418 815.36</b>	<b>304 829 295.27</b>	<b>1 690 592.20</b>	<b>320 993 448.83</b>	<b>359 226.24</b>	<b>323 043 267.27</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>1 059 118.98</b>	<b>344 366 150.86</b>	<b>425 557.36</b>	<b>345 850 827.20</b>	<b>1 710 592.18</b>	<b>362 261 809.40</b>	<b>368 440.24</b>	<b>364 340 841.82</b>

ПАССИВ	Код стро-кни	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	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:	431	x	x	91 596.93	91 596.93	x	x	3 451.75	3 451.75
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	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
<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>1 040 811.50</b>	<b>352 494 453.30</b>	<b>432 849.58</b>	<b>353 968 114.38</b>	<b>1 690 592.20</b>	<b>365 422 906.95</b>	<b>355 444.90</b>	<b>367 468 944.05</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
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
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 059 118.98</b>	<b>344 366 150.86</b>	<b>425 557.36</b>	<b>345 850 827.20</b>	<b>1 710 592.18</b>	<b>362 261 809.40</b>	<b>368 440.24</b>	<b>364 340 841.82</b>

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

5

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

6

**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
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)

Документ подписан ЭП  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 53 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Заведующий Колдова Юлия Владимировна Дата подписи: 01.03.2024 13:40:40  
Идентификатор ключа ЭП: 8A64FB6D45B73E51C201FC588CB568646926EC90

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"  
Главный бухгалтер Игнатьева Алехтина Анатольевна Дата подписи: 01.03.2024 13:36:55  
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED60B68EBF8D6DD9651E98676006C

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

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

" \_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.

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
------------	--	-------------------------	---