

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

Учредитель: 7820301784

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Пушкинского 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	
39501698	
7820337011	
40901000	
39501698	
7820337011	
861	
383	

I

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		344 633 342.36	491 751.94	345 125 094.30		346 317 117.45	836 450.38	347 153 567.83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		96 248 009.02	491 751.94	96 739 760.96		108 515 259.37	640 922.13	109 156 181.50
из них: амортизация основных средств*	021		96 248 009.02	491 751.94	96 739 760.96		108 515 259.37	640 922.13	109 156 181.50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		248 385 333.34		248 385 333.34		237 801 858.08	195 528.25	237 997 386.33
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		17 035 316.30		17 035 316.30		17 035 316.30		17 035 316.30



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
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 215 005.00	327 175 600.00	48 817.98	328 439 422.98	1 151 700.00	363 445 800.00	132 298.23	364 729 798.23
из них: долгосрочная	251	828 712.50	222 013 800.00		222 842 512.50	783 100.00	250 816 500.00		251 599 600.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						1 986.00		1 986.00
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>1 215 005.00</b>	<b>329 677 631.65</b>	<b>1 106 863.39</b>	<b>331 999 500.04</b>	<b>1 151 714.00</b>	<b>366 658 789.05</b>	<b>815 578.34</b>	<b>368 626 081.39</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>1 215 005.00</b>	<b>597 676 614.28</b>	<b>1 763 803.00</b>	<b>600 655 422.28</b>	<b>1 151 714.00</b>	<b>623 934 547.37</b>	<b>1 788 168.66</b>	<b>626 874 430.03</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		3 505 217.65		3 505 217.65		2 931 531.15		2 931 531.15
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		3 659 109.17		3 659 109.17	14.00	3 031 193.92		3 031 207.92
Иные расчеты, всего	430			8 760.25	8 760.25				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	8 760.25	8 760.25	x	x		
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			259 270.23	259 270.23			304 836.68	304 836.68
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		343 999 002.30		343 999 002.30		343 999 002.30		343 999 002.30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 215 005.00	327 175 600.00	18 000.00	328 408 605.00	1 151 700.00	363 445 800.00		364 597 500.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 238 946.55		6 238 946.55		6 961 898.16		6 961 898.16
<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>1 215 005.00</b>	<b>684 577 875.67</b>	<b>286 030.48</b>	<b>686 078 911.15</b>	<b>1 151 714.00</b>	<b>720 369 425.53</b>	<b>304 836.68</b>	<b>721 825 976.21</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-86 901 261.39	1 477 772.52	-85 423 488.87		-96 434 878.16	1 483 331.98	-94 951 546.18
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 215 005.00</b>	<b>597 676 614.28</b>	<b>1 763 803.00</b>	<b>600 655 422.28</b>	<b>1 151 714.00</b>	<b>623 934 547.37</b>	<b>1 788 168.66</b>	<b>626 874 430.03</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
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 Иванов / Иванов Иван  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Иванова / Иванова А.И.  
(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.