Подписано цифровой подписью:
Заведующий Спиро М.В

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

Учредитель: 7810014340

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/24
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	52157917
ИНН	7810214638
по ОКТМО	40374000
по ОКПО	52157917
ИНН	7810214638
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

1

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		29 006 767.18	1 433 658.20	30 440 425.38		31 733 411.54	1 464 536.85	33 197 948.39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 981 576.81	1 341 504.94	22 323 081.75		23 582 187.28	1 310 399.20	24 892 586.48
из них: амортизация основных средств*	021		20 981 576.81	1 341 504.94	22 323 081.75		23 582 187.28	1 310 399.20	24 892 586.48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		8 025 190.37	92 153.26	8 117 343.63		8 151 224.26	154 137.65	8 305 361.91
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		29 115 542.58		29 115 542.58		29 115 542.58		29 115 542.58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 277 897.74	72 674.04	2 350 571.78		2 445 037.36	111 211.42	2 556 248.78

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: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100							111 594.64	111 594.6
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		4 529.56	89 669.18	94 198.74		5 399.73	134.77	5 534.5
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**		**39 423 160.25**	**254 496.48**	**39 677 656.73**		**39 717 203.93**	**377 078.48**	**40 094 282.4**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			746 311.12	746 311.12		828 251.60	440 271.24	1 268 522.8
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			746 311.12	746 311.12		828 251.60	440 271.24	1 268 522.8
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	552 275.00	184 093 240.00	177 875.90	184 823 390.90	575 825.00	188 010 800.00	95 982.09	188 682 607.09
из них: долгосрочная	251	376 687.50	124 970 600.00		125 347 287.50	391 550.00	128 569 700.00		128 961 250.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		205 493.22		205 493.22		40 441.82	118.00	40 559.82
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**	**552 275.00**	**184 298 733.22**	**924 187.02**	**185 775 195.24**	**575 825.00**	**188 879 493.42**	**536 371.33**	**189 991 689.75**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**552 275.00**	**223 721 893.47**	**1 178 683.50**	**225 452 851.97**	**575 825.00**	**228 596 697.35**	**913 449.81**	**230 085 972.16**

ПАССИВ	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
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		10 124.65	2.07	10 126.72		251 394.14	68 848.78	320 242.92
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		849 365.21	24 512.73	873 877.94		870 396.68	21 538.93	891 935.61
Иные расчеты, всего	430			2 098.44	2 098.44			2 098.44	2 098.44
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	2 098.44	2 098.44	x	x	2 098.44	2 098.44
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 166 056.02	1 166 056.02			1 085 359.58	1 085 359.58
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		48 730 637.57		48 730 637.57		50 633 957.41		50 633 957.41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	552 275.00	184 093 240.00		184 645 515.00	575 825.00	188 010 800.00		188 586 625.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		884 056.94	238 269.20	1 122 326.14		2 283 848.34	650 763.17	2 934 611.51
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**552 275.00**	**234 567 424.37**	**1 430 938.46**	**236 550 637.83**	**575 825.00**	**242 050 396.57**	**1 828 608.90**	**244 454 830.47**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-10 845 530.90	-252 254.96	-11 097 785.86		-13 453 699.22	-915 159.09	-14 368 858.31
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**552 275.00**	**223 721 893.47**	**1 178 683.50**	**225 452 851.97**	**575 825.00**	**228 596 697.35**	**913 449.81**	**230 085 972.16**

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

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		2.00	1 000.00	1 002.00		2.00	1 000.00	1 002.00
02	Материальные ценности на хранении	020		1.00		1.00				
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040						228 370.11		228 370.11
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	044						228 370.11		228 370.11
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								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	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.

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					3 667 879.62	60 810 840.00	7 260 874.80	71 739 594.42
	в том числе: доходы	171					3 667 879.62	60 810 840.00	7 260 874.80	71 739 594.42
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 667 693.09	59 982 588.40	7 566 914.68	71 217 196.17
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					3 667 693.09	59 982 588.40	7 566 914.68	71 217 196.17
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200							24 512.73	24 512.73
	в том числе: 2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	до 01.01.2021	204							24 512.73	24 512.73
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 632 461.73	364 032.92	1 996 494.65		1 813 880.66	420 055.92	2 233 936.58
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		120 908.74		120 908.74		120 908.74		120 908.74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						104 028.00	123 897.65	227 925.65

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 _____ / Спиро М.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Ткаченко Т.Ю. /
(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)

"16" февраля 2024 г.