

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
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								
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		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		39 425 080.07	683 770.71	40 108 850.78		38 412 809.89	645 738.10	39 058 547.99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	702 571.36	1 736 660.30	2 845 811.42	5 285 043.08		4 900 246.52	3 821 176.90	8 721 423.42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	702 571.36	1 736 660.30	2 845 811.42	5 285 043.08		4 900 246.52	3 821 176.90	8 721 423.42
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								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	662 730.00	227 653 195.03	206 367.62	228 522 292.65		246 763 238.45	287 731.82	247 050 970.27

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: долгосрочная	251	452 025.00	155 713 512.86		156 165 537.86		171 672 919.75		171 672 919.75
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		207 702.46	11.51	207 713.97	54 368.15	179 248.29	9 107.76	242 724.20
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	1 365 301.36	229 597 557.79	3 052 190.55	234 015 049.70	54 368.15	251 842 733.26	4 118 016.48	256 015 117.89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 365 301.36	269 022 637.86	3 735 961.26	274 123 900.48	54 368.15	290 255 543.15	4 763 754.58	295 073 665.88

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		1 303 577.11	363 231.84	1 666 808.95		764 139.39	22 087.96	786 227.35
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	702 571.36	964 877.94		1 667 449.30		662 342.20	14 251.85	676 594.05
Иные расчеты, всего	430			83 976.67	83 976.67			4 262.52	4 262.52
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	83 976.67	83 976.67	x	x	4 262.52	4 262.52
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			906 079.49	906 079.49			1 146 579.32	1 146 579.32
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		47 108 038.46		47 108 038.46		48 441 410.31		48 441 410.31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	662 730.00	227 653 195.03		228 315 925.03		246 763 238.45		246 763 238.45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 778 884.94	665 671.44	8 444 556.38		7 466 420.72	332 551.19	7 798 971.91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 365 301.36	284 808 573.48	2 018 959.44	288 192 834.28		304 097 551.07	1 519 732.84	305 617 283.91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-15 785 935.62	1 717 001.82	-14 068 933.80	54 368.15	-13 842 007.92	3 244 021.74	-10 543 618.03
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 365 301.36	269 022 637.86	3 735 961.26	274 123 900.48	54 368.15	290 255 543.15	4 763 754.58	295 073 665.88

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
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 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕ
Заведующий Тимофеева Наталья Николаевна Дата подписи: 01.03.2024 17:03:26
Идентификатор ключа ЭП: 56B97B5A85B915142D8372EF2D00D8309012B7C7

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Главный бухгалтер Иглыкова Александра Антоновна Дата подписи: 01.03.2024 17:02:45
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED60B68EBF8D6DD9651E98676006C

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 9580196d-9ec2-42d9-a9ba-7d5cc05a6f46

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, Трубицына Вероника Юрьевна, Директор **04.03.24** 09:48 (MSK) Сертификат 31FE2C95BA104F14A690E883F5FAD774