

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		47 600.00		47 600.00		47 600.00		47 600.00
из них: внеоборотные	121		47 600.00		47 600.00		47 600.00		47 600.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
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	5 948.00	3 519 376.25	109 407.88	3 634 732.13	5 948.00	4 725 383.16	91 114.36	4 822 445.52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 067 357.87	539 713.39	2 607 071.26		11 300 691.65	459 185.89	11 759 877.54
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 067 357.87	539 713.39	2 607 071.26		11 300 691.65	459 185.89	11 759 877.54
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	645 503.00	188 251 869.06	50 141.20	188 947 513.26	670 049.00	217 319 665.05	59 323.53	218 049 037.58

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	447 937.50	128 962 316.00		129 410 253.50	439 622.00	149 994 207.23		150 433 829.23
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 130 182.18		1 130 182.18		1 111 714.63		1 111 714.63
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	645 503.00	191 449 409.11	589 854.59	192 684 766.70	670 049.00	229 732 071.33	518 509.42	230 920 629.75
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	651 451.00	194 968 785.36	699 262.47	196 319 498.83	675 997.00	234 457 454.49	609 623.78	235 743 075.27

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		1 276 472.89	185 380.30	1 461 853.19		1 655 899.59	13 000.00	1 668 899.59
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		157 826.00		157 826.00		93 907.00	1 141.00	95 048.00
Иные расчеты, всего	430			39 427.90	39 427.90			1 223.94	1 223.94
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	39 427.90	39 427.90	x	x	1 223.94	1 223.94
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			227 003.54	227 003.54			244 303.16	244 303.16
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 548 174.57		1 548 174.57		2 346 228.94		2 346 228.94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	645 503.00	188 251 869.06		188 897 372.06	670 049.00	217 319 665.05		217 989 714.05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 588 136.50		7 588 136.50		5 384 103.15		5 384 103.15
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	645 503.00	198 822 479.02	451 811.74	199 919 793.76	670 049.00	226 799 803.73	259 668.10	227 729 520.83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 948.00	-3 853 693.66	247 450.73	-3 600 294.93	5 948.00	7 657 650.76	349 955.68	8 013 554.44
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	651 451.00	194 968 785.36	699 262.47	196 319 498.83	675 997.00	234 457 454.49	609 623.78	235 743 075.27

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 № 25 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
заведующий Шакурова Галина Витольдовна Дата подписи: 01.03.2024 11:19:00
Идентификатор ключа ЭП: D7A69593E94A9030E8B948041918F0866C69992

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Главный бухгалтер Иллариова Александра Анатольевна Дата подписи: 01.03.2024 11:17:25
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED60B8EBF8D6DD9651E98676006C

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.