

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		60 300.00		60 300.00		60 300.00		60 300.00
из них: внеоборотные	121		60 300.00		60 300.00		60 300.00		60 300.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		46 290.00		46 290.00		46 290.00		46 290.00
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		17 283 652.20	37 434.44	17 321 086.64		17 661 762.66	32 420.64	17 694 183.30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	109 200.00	2 355 421.37	330 727.90	2 795 349.27		2 925 590.10	175 714.21	3 101 304.31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	109 200.00	2 355 421.37	330 727.90	2 795 349.27		2 925 590.10	175 714.21	3 101 304.31
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	406 702.50	149 551 365.28	133 578.81	150 091 646.59	455 993.00	151 497 349.71	147 917.20	152 101 259.91

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	301 350.00	102 697 564.73		102 998 914.73	322 352.00	107 088 789.51		107 411 141.51
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		370 661.35		370 661.35		376 908.07		376 908.07
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	515 902.50	152 277 448.00	464 306.71	153 257 657.21	455 993.00	154 799 847.88	323 631.41	155 579 472.29
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	515 902.50	169 561 100.20	501 741.15	170 578 743.85	455 993.00	172 461 610.54	356 052.05	173 273 655.59

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		368 423.99	225 225.00	593 648.99		496 937.83	10 764.00	507 701.83
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	109 200.00	26 256.53	102 162.23	237 618.76		65 065.13	104 219.23	169 284.36
Иные расчеты, всего	430			43 331.47	43 331.47			25 258.52	25 258.52
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	43 331.47	43 331.47	x	x	25 258.52	25 258.52
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			173 488.02	173 488.02			183 001.84	183 001.84
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		21 435 739.54		21 435 739.54		21 670 137.85		21 670 137.85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	406 702.50	149 551 365.28		149 958 067.78	455 993.00	151 497 349.71		151 953 342.71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 827 567.60		3 827 567.60		1 331 548.35		1 331 548.35
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	515 902.50	175 209 352.94	544 206.72	176 269 462.16	455 993.00	175 061 038.87	323 243.59	175 840 275.46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 648 252.74	-42 465.57	-5 690 718.31		-2 599 428.33	32 808.46	-2 566 619.87
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	515 902.50	169 561 100.20	501 741.15	170 578 743.85	455 993.00	172 461 610.54	356 052.05	173 273 655.59

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 № 87 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
заведующая Астафьева Регина Витальевна Дата подписи: 01.03.2024 15:41:24
Идентификатор ключа ЭП: 25DBDD68EF10DC3D731A388EDD2C680D99D1527

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Главный бухгалтер Игитова Алевтина Анатольевна Дата подписи: 01.03.2024 15:40:48
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DE60B68EBF8D6DD9651E98676006C

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 0d6d2703-c38d-4b5a-8f24-86cea66082cd	
ОТПРАВЛЕНО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Трубицына Вероника Юрьевна, Директор	04.03.24 09:56 (MSK)	Сертификат 31FE2C95BA104F14A690E883F5FAD774