

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		25 600.00		25 600.00		25 600.00		25 600.00
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	358 644.28	35 547 323.92	335 054.78	36 241 022.98	322 727.34	34 777 283.94	281 883.23	35 381 894.51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	678 799.38	2 424 597.62	780 000.54	3 883 397.54	2 863 762.93	1 569 240.53	583 710.55	5 016 714.01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	678 799.38	2 424 597.62	780 000.54	3 883 397.54	2 863 762.93	1 569 240.53	583 710.55	5 016 714.01
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	11 682 996.00	181 066 654.14	21 480.51	192 771 130.65	3 718 655.48	193 010 488.33	29 303.07	196 758 446.88

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	8 078 118.50	124 477 990.26		132 556 108.76	2 743 349.08	136 415 731.05		139 159 080.13
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	102.19	1 305 182.69		1 305 284.88		368 436.33		368 436.33
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	12 361 897.57	184 796 434.45	801 481.05	197 959 813.07	6 582 418.41	194 948 165.19	613 013.62	202 143 597.22
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	12 720 541.85	220 343 758.37	1 136 535.83	234 200 836.05	6 905 145.75	229 725 449.13	894 896.85	237 525 491.73

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	54 051.44	589 956.09	85 505.80	729 513.33	155 087.36	1 103 642.12	16 964.16	1 275 693.64
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	687 327.68	1 180 560.07	267 215.31	2 135 103.06	2 905 413.57	1 002 867.07	267 058.54	4 175 339.18
Иные расчеты, всего	430			32 340.18	32 340.18			3 684.45	3 684.45
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	32 340.18	32 340.18	x	x	3 684.45	3 684.45
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			137 692.99	137 692.99			174 899.00	174 899.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		53 091 126.95		53 091 126.95		54 027 362.72		54 027 362.72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 682 996.00	181 066 654.14		192 749 650.14	3 718 655.48	193 010 488.33		196 729 143.81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	62 681.93	6 255 029.55	334 971.11	6 652 682.59	62 681.93	7 279 831.01	301 968.97	7 644 481.91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	12 487 057.05	242 183 326.80	857 725.39	255 528 109.24	6 841 838.34	256 424 191.25	764 575.12	264 030 604.71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	233 484.80	-21 839 568.43	278 810.44	-21 327 273.19	63 307.41	-26 698 742.12	130 321.73	-26 505 112.98
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	12 720 541.85	220 343 758.37	1 136 535.83	234 200 836.05	6 905 145.75	229 725 449.13	894 896.85	237 525 491.73

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 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 620 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
директор Гордеева Елена Георгиевна Дата подписи: 01.03.2024 16:16:37
Идентификатор ключа ЭП: A56D0176A68FFB304E8B2F8E6366FD66335446D3

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПБ
Главный бухгалтер Иллариова Александра Анатольевна Дата подписи: 01.03.2024 16:15:48
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.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: d9836b43-8089-419e-a5eb-14274f154a04

ОТПРАВЛЕНО **САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, Трубицына Вероника Юрьевна, Директор **01.03.24** 16:50 (MSK) Сертификат 31FE2C95BA104F14A690E883F5FAD774