

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭД

по ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
	0503730
	01/01/23 85.11
	48944242 7814046705
	40322000
	48944242 7814046705
	860
	383

1

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		31 377 471.52	1 724 778.43	33 102 249.95		31 377 471.52	1 724 778.43	33 102 249.95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 691 726.93	1 466 077.96	15 157 804.89		14 408 155.29	1 527 265.84	15 935 421.13
из них: амортизация основных средств*	021		13 691 726.93	1 466 077.96	15 157 804.89		14 408 155.29	1 527 265.84	15 935 421.13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		17 685 744.59	258 700.47	17 944 445.06		16 969 316.23	197 512.59	17 166 828.82
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		22 963 033.76		22 963 033.76		23 405 055.54		23 405 055.54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 075 739.54	1 697 193.19	4 772 932.73		2 985 380.56	2 023 992.70	5 009 373.26
из них: внеоборотные	081		47 118.92	24 407.00	71 525.92		38 268.92	18 907.00	57 175.92
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		43 724 517.89	1 955 893.66	45 680 411.55		43 359 752.33	2 221 505.29	45 581 257.62
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.60	834 719.61	1 283 122.47	2 117 842.68		1 362 476.87	891 321.86	2 253 798.73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.60	834 719.61	1 283 122.47	2 117 842.68		1 362 476.87	891 321.86	2 253 798.73
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		162 139 400.00	80 459.53	162 219 859.53		207 499 500.00	12 288.66	207 511 788.66

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		110 304 000.00		110 304 000.00		140 114 900.00		140 114 900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		9 673.75	1 592.26	11 266.01		202 901.19	1 592.00	204 493.19
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	0.60	162 983 793.36	1 365 174.26	164 348 968.22		209 064 878.06	905 202.52	209 970 080.58
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0.60	206 708 311.25	3 321 067.92	210 029 379.77		252 424 630.39	3 126 707.81	255 551 338.20

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 762 309.37		1 762 309.37		1 709 772.62		1 709 772.62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.60	1 530 846.67	33 137.67	1 563 984.94		1 388 483.55		1 388 483.55
Иные расчеты, всего	430			56 149.03	56 149.03			19 715.01	19 715.01
в том числе:	431	x	x	56 149.03	56 149.03	x	x	19 715.01	19 715.01
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			251 837.92	251 837.92			283 517.85	283 517.85
Расчеты с учредителем (021006000)	480		50 309 362.08		50 309 362.08		50 751 383.86		50 751 383.86
Доходы будущих периодов (040140000)	510		162 139 400.00		162 139 400.00		207 499 500.00		207 499 500.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		267 789.11	66 977.91	334 767.02		724 543.32	106 073.37	830 616.69
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0.60	216 009 707.23	408 102.53	216 417 810.36		262 073 683.35	409 306.23	262 482 989.58
Финансовый результат экономического субъекта	570		-9 301 395.98	2 912 965.39	-6 388 430.59		-9 649 052.96	2 717 401.58	-6 931 651.38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0.60	206 708 311.25	3 321 067.92	210 029 379.77		252 424 630.39	3 126 707.81	255 551 338.20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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
17	Поступления денежных средств, всего	170					44 519.10	52 749 400.00	3 631 415.83	56 425 334.93
	в том числе:	171					44 519.10	52 749 400.00	3 620 281.59	56 414 200.69
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173							11 134.24	11 134.24
18	Выбытия денежных средств, всего	180					44 519.70	52 221 642.74	4 023 216.44	56 289 378.88
	в том числе:	181					0.60			0.60
	доходы									
	расходы	182					44 519.10	52 221 642.74	3 975 648.18	56 241 810.02
	источники финансирования дефицита	183							47 568.26	47 568.26
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			76 246.42	76 246.42			91 848.13	91 848.13
	в том числе: 2022 год	201							35 953.55	35 953.55
	2021 год	202			5 603.59	5 603.59			5 603.59	5 603.59
	2020 год	203			2 445.18	2 445.18			2 445.18	2 445.18
	до 01.01.2020	204			68 197.65	68 197.65			47 845.81	47 845.81
21	Основные средства в эксплуатации	210		913 172.71	465 066.35	1 378 239.06		913 171.45	468 671.27	1 381 842.72
23	Периодические издания для пользования	230		8.00		8.00		8.00		8.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		166 598.03		166 598.03		166 598.03		166 598.03

Руководитель _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
 (подпись) **Павлюченко Р.В.**
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ /
 директор (должность) _____ (подпись) **Солдатова О.В.** (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.