

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 362 Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского 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
79737229
7805386889
40338000
79737229
7805386889
850
383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		11 270 194.71	432 673.79	11 702 868.50		12 417 443.91	432 673.79	12 850 117.70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 122 094.75	432 673.79	11 554 768.54		11 302 484.82	432 673.79	11 735 158.61
из них: амортизация основных средств*	021		11 122 094.75	432 673.79	11 554 768.54		11 302 484.82	432 673.79	11 735 158.61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		148 099.96		148 099.96		1 114 959.09		1 114 959.09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						300.00		300.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060						300.00		300.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070						10 542 024.48		10 542 024.48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 419.10	1 552 359.08	32 289.03	1 589 067.21	4 419.10	1 777 207.79	32 289.03	1 813 915.92
из них: внеоборотные	081		682 759.35	31 646.16	714 405.51		700 242.92	31 646.16	731 889.08

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								
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		12 447.00		12 447.00		5 795.69		5 795.69
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	4 419.10	1 712 906.04	32 289.03	1 749 614.17	4 419.10	13 440 287.05	32 289.03	13 476 995.18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 113 155.21	236 634.39	98 956.40	1 448 746.00		80 345.43	114 723.85	195 069.28
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 113 155.21	236 634.39	98 956.40	1 448 746.00		80 345.43	114 723.85	195 069.28
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		147 449 726.89	31 039.81	147 480 766.70		163 574 226.89	18 079.81	163 592 306.70
из них: долгосрочная	251		100 817 600.00		100 817 600.00		114 256 800.00		114 256 800.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		90 856.25		90 856.25		169 286.85		169 286.85

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	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	1 113 155.21	147 777 217.53	129 996.21	149 020 368.95		163 823 859.17	132 803.66	163 956 662.83
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 117 574.31	149 490 123.57	162 285.24	150 769 983.12	4 419.10	177 264 146.22	165 092.69	177 433 658.01

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		723 547.81	97 158.12	820 705.93		2 286 164.10		2 286 164.10
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 113 155.21	788 928.04		1 902 083.25		1 150 371.01		1 150 371.01
Иные расчеты, всего	430			18 407.32	18 407.32			30 567.47	30 567.47
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	18 407.32	18 407.32	x	x	30 567.47	30 567.47
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			7 995.27	7 995.27			5 979.57	5 979.57
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		11 229 908.41		11 229 908.41		19 766 018.11		19 766 018.11
Доходы будущих периодов (040140000)	510		147 402 400.00		147 402 400.00		163 536 300.00		163 536 300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 280 658.04		1 280 658.04		818 405.48		818 405.48
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 113 155.21	161 425 442.30	123 560.71	162 662 158.22		187 557 258.70	36 547.04	187 593 805.74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 419.10	-11 935 318.73	38 724.53	-11 892 175.10	4 419.10	-10 293 112.48	128 545.65	-10 160 147.73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 117 574.31	149 490 123.57	162 285.24	150 769 983.12	4 419.10	177 264 146.22	165 092.69	177 433 658.01

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
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								

Руководитель _____ / С.А. Ралкина /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Е.М. Савина /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель ст. воспитатель / Ю.И. Шевченко / 779522847780
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " апреля 20 23 г.