

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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

92032752

7802759839

40313000

92032752

7802759839

848

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	314 905 497.08	574 844.00	315 480 341.08	-	314 971 497.08	1 241 509.68	316 213 006.76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	41 556 987.43	414 672.16	41 971 659.59	-	45 640 409.14	1 201 394.90	46 841 804.04
из них: амортизация основных средств*	021	-	41 556 987.43	414 672.16	41 971 659.59	-	45 640 409.14	1 201 394.90	46 841 804.04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	273 348 509.65	160 171.84	273 508 681.49	-	269 331 087.94	40 114.78	269 371 202.72
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 786 169.39	-	12 786 169.39	-	12 483 430.49	-	12 483 430.49
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 169 772.58	640 673.00	3 810 445.58	-	3 923 653.48	597 803.00	4 521 456.48
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
из них: долгосрочные	101	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	42 696.65	-	42 696.65	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	289 347 149.27	800 844.84	290 147 994.11	-	285 738 172.91	637 917.78	286 376 090.69
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 843 102.57	1 020 760.40	4 863 862.97	-	1 087 608.26	1 471 789.52	2 559 397.78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 843 102.57	1 020 760.40	4 863 862.97	-	1 087 608.26	1 471 789.52	2 559 397.78

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 077 353.44	312 311 298.50	230 311.45	313 618 963.39	1 002 733.00	369 267 737.24	253 626.33	370 524 096.57
из них: долгосрочная	251	732 542.24	212 494 627.77	-	213 227 170.01	686 675.50	254 426 299.29	-	255 112 974.79
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	52 524.00	-	52 524.00	-	49 985.00	-	49 985.00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 077 353.44	316 206 925.07	1 251 071.85	318 535 350.36	1 002 733.00	370 405 330.50	1 725 415.85	373 133 479.35
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 077 353.44	605 554 074.34	2 051 916.69	608 683 344.47	1 002 733.00	656 143 503.41	2 363 333.63	659 509 570.04

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	-	2 639 805.63	441 499.49	3 081 305.12	-	2 368 608.87	73 584.41	2 442 193.28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 106 914.46	68 076.74	2 174 991.20	-	3 826 826.90	68 488.15	3 895 315.05
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	677 460.55	677 460.55	-	-	870 300.74	870 300.74
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	316 662 549.74	-	316 662 549.74	-	316 359 810.84	-	316 359 810.84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 077 353.44	312 285 065.88	-	313 362 419.32	1 002 733.00	369 175 730.27	-	370 178 463.27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 916 061.86	51 595.52	2 967 657.38	-	3 689 149.69	57 070.95	3 746 220.64
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 077 353.44	636 610 397.57	1 238 632.30	638 926 383.31	1 002 733.00	695 420 126.57	1 069 444.25	697 492 303.82
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-31 056 323.23	813 284.39	-30 243 038.84	-	-39 276 623.16	1 293 889.38	-37 982 733.78
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 077 353.44	605 554 074.34	2 051 916.69	608 683 344.47	1 002 733.00	656 143 503.41	2 363 333.63	659 509 570.04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

1

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040			6 481.55	6 481.55			21 681.55	21 681.55
	в том числе: 2022 год	041							15 200.00	15 200.00
	2021 год	042			3 250.00	3 250.00			3 250.00	3 250.00
	2020 год	043			1 800.00	1 800.00			1 800.00	1 800.00
	до 01.01.2020	044			1 431.55	1 431.55			1 431.55	1 431.55
17	Поступления денежных средств, всего	170					894 149.33	104 930 817.27	4 222 841.41	110 047 808.01
	в том числе:	171					894 149.33	104 904 584.65	4 222 841.41	110 021 575.39
	доходы									
	расходы	172						26 232.62		26 232.62
18	Выбытия денежных средств, всего	180					894 149.33	107 686 311.58	3 771 812.29	112 352 273.20
	расходы	182					894 149.33	107 686 311.58	3 771 812.29	112 352 273.20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			36 268.63	36 268.63			69 918.63	69 918.63
	в том числе: 2022 год	201							33 650.00	33 650.00
	2021 год	202			13 520.73	13 520.73			13 520.73	13 520.73
	2020 год	203			11 150.00	11 150.00			11 150.00	11 150.00
	до 01.01.2020	204			11 597.90	11 597.90			11 597.90	11 597.90
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 785 791.57	80 720.00	4 866 511.57		4 889 191.57	182 270.00	5 071 461.57
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		21 777 574.93		21 777 574.93		21 777 574.93		21 777 574.93

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ Евменьева А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Бараева Р.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Даренко Игорь _____ Моева И.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Бурлаков Олег _____ Михеева Е.Ю.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 13 " 02 20 23 г.