

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭДпо ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23
85.1150938579
7801136341

40311000

50938579
7801136341

847

383

I

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		19 744 246.17	469 067.64	20 213 313.81		22 734 883.25	465 743.40	23 200 626.65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 313 405.96	434 151.44	13 747 557.40		15 767 404.44	441 441.80	16 208 846.24
из них: амортизация основных средств*	021		13 313 405.96	434 151.44	13 747 557.40		15 767 404.44	441 441.80	16 208 846.24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		6 430 840.21	34 916.20	6 465 756.41		6 967 478.81	24 301.60	6 991 780.41
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		31 413 183.59		31 413 183.59		48 068 533.11		48 068 533.11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 269 258.67	143 399.14	1 412 657.81		3 007 512.63	138 141.03	3 145 653.66
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						34 396.65		34 396.65
из них: долгосрочные	101						34 396.65		34 396.65
Расходы будущих периодов (040150000)	160						52 486.07		52 486.07
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		39 113 282.47	178 315.34	39 291 597.81		58 130 407.27	162 442.63	58 292 849.90
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		210 000.00	575 705.20	785 705.20		1 736 767.24	428 573.92	2 165 341.16

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
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		210 000.00	575 705.20	785 705.20		1 736 767.24	428 573.92	2 165 341.16
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		182 426 070.39	45 421.17	182 471 491.56		211 619 970.41	27 958.47	211 647 928.88
из них: долгосрочная	251		121 242 051.18		121 242 051.18		146 343 674.62		146 343 674.62
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		114 192.17		114 192.17		188 580.90		188 580.90
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		182 750 262.56	621 126.37	183 371 388.93		213 545 318.55	456 532.39	214 001 850.94
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		221 863 545.03	799 441.71	222 662 986.74		271 675 725.82	618 975.02	272 294 700.84

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		1 178 846.80		1 178 846.80		1 409 111.08		1 409 111.08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		915 322.79		915 322.79		842 864.87		842 864.87
Иные расчеты, всего	430			15 233.24	15 233.24				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	15 233.24	15 233.24	x	x		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			172 761.43	172 761.43			148 732.02	148 732.02
Расчеты с учредителем (021006000)	480		48 108 567.60		48 108 567.60		66 864 826.30		66 864 826.30
Доходы будущих периодов (040140000)	510		182 426 070.39		182 426 070.39		211 619 970.41		211 619 970.41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 598 744.73		1 598 744.73		2 384 449.08		2 384 449.08
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		234 227 552.31	187 994.67	234 415 546.98		283 121 221.74	148 732.02	283 269 953.76
Финансовый результат экономического субъекта	570		-12 364 007.28	611 447.04	-11 752 560.24		-11 445 495.92	470 243.00	-10 975 252.92
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		221 863 545.03	799 441.71	222 662 986.74		271 675 725.82	618 975.02	272 294 700.84

* 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
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 _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САП
Директор Наскимова Елена Владимировна Дата подписи: 03.03.2023 12:48:00
Идентификатор ключа ЭП: 6F828C38C7F81E76C18716CF1F0565F40203BA1B5

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САП
Главный бухгалтер Чурова Ксения Владимировна Дата подписи: 03.03.2023 12:47:00
Идентификатор ключа ЭП: EE6C2483CD995DE0A427F38BD868A42F9408882

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

