

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 196 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

79725255

7805386487

40338000

79725255

7805386487

850

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		5 774 191.02	55 647.02	5 829 838.04		7 228 161.44	55 647.02	7 283 808.46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5 703 124.27	55 647.02	5 758 771.29		5 822 926.05	55 647.02	5 878 573.07
из них: амортизация основных средств*	021		5 703 124.27	55 647.02	5 758 771.29		5 822 926.05	55 647.02	5 878 573.07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		71 066.75		71 066.75		1 405 235.39		1 405 235.39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						1 203.00		1 203.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060						1 203.00		1 203.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		6 685 183.46		6 685 183.46		13 643 130.29		13 643 130.29
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 153 386.25		1 153 386.25		949 215.81		949 215.81
из них: внеоборотные	081		654 625.81		654 625.81		620 748.66		620 748.66

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
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		12 712.65		12 712.65		7 091.20		7 091.20
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		7 922 349.11		7 922 349.11		16 005 875.69		16 005 875.69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 461 077.16	206 722.42	203 730.82	1 871 530.40		573 858.16	226 386.16	800 244.32
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 461 077.16	206 722.42	203 730.82	1 871 530.40		573 858.16	226 386.16	800 244.32
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		187 871 861.80	26 376.84	187 898 238.64		208 748 000.00	28 156.47	208 776 156.47
из них: долгосрочная	251		126 316 600.00		126 316 600.00		145 617 400.00		145 617 400.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		67 196.34		67 196.34		73 514.13		73 514.13

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	1 461 077.16	188 145 780.56	230 107.66	189 836 965.38		209 395 372.29	254 542.63	209 649 914.92
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 461 077.16	196 068 129.67	230 107.66	197 759 314.49		225 401 247.98	254 542.63	225 655 790.61

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		834 813.41	85 961.26	920 774.67		2 707 506.97		2 707 506.97
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 461 077.16	1 023 899.63		2 484 976.79		1 240 019.69		1 240 019.69
Иные расчеты, всего	430			32 069.71	32 069.71			42 700.13	42 700.13
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	32 069.71	32 069.71	x	x	42 700.13	42 700.13
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			11 628.83	11 628.83			10 729.17	10 729.17
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		12 459 374.48		12 459 374.48		17 952 507.04		17 952 507.04
Доходы будущих периодов (040140000)	510		187 860 800.00		187 860 800.00		208 748 000.00		208 748 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		186 899.50		186 899.50		186 899.50		186 899.50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 461 077.16	202 365 787.02	129 659.80	203 956 523.98		230 834 933.20	53 429.30	230 888 362.50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-6 297 657.35	100 447.86	-6 197 209.49		-5 433 685.22	201 113.33	-5 232 571.89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 461 077.16	196 068 129.67	230 107.66	197 759 314.49		225 401 247.98	254 542.63	225 655 790.61

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 _____ / И. Ф. Макаренко /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.