

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 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

52184624

7805144914

40335000

52184624

7805144914

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		16 670 240.86	1 219 999.06	17 890 239.92		16 709 480.86	1 331 383.50	18 040 864.36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		15 134 731.81	1 199 606.02	16 334 337.83		15 533 179.49	1 317 788.10	16 850 967.59
из них: амортизация основных средств*	021		15 134 731.81	1 199 606.02	16 334 337.83		15 533 179.49	1 317 788.10	16 850 967.59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 10–стр. 020)	030		1 535 509.05	20 393.04	1 555 902.09		1 176 301.37	13 595.40	1 189 896.77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 102000000)*	040						2 901.00		2 901.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 40–стр. 050)	060						2 901.00		2 901.00
Произведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		13 493 502.99		13 493 502.99		12 173 887.55		12 173 887.55
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 950.00	2 167 351.29	415 712.47	2 586 013.76	2 950.00	2 405 719.57	302 178.30	2 710 847.87
из них: внеоборотные	081		1 093 469.27	105 006.04	1 198 475.31		940 968.96	103 521.04	1 044 490.00

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)**	100								
неточная стоимость), всего	101								
из них:									
долгосрочные									
вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
финансовые активы в пути (010700000)	130								
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
расходы будущих периодов (040150000)	160		24 280.00		24 280.00		10 941.00		10 941.00
<b>того по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 80+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>2 950.00</b>	<b>17 220 643.33</b>	<b>436 105.51</b>	<b>17 659 698.84</b>	<b>2 950.00</b>	<b>15 769 750.49</b>	<b>315 773.70</b>	<b>16 088 474.19</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
денежные средства учреждения (020100000), всего	200		562 305.54	1 082 329.93	1 644 635.47	110 880.00	681 361.65	1 587 801.17	2 380 042.82
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		562 305.54	1 082 329.93	1 644 635.47	110 880.00	681 361.65	1 587 801.17	2 380 042.82
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		179 755 900.00	26 930.11	179 782 830.11		199 063 000.00	28 771.11	199 091 771.11
из них:									
долгосрочная	251		122 564 900.00		122 564 900.00		135 744 100.00		135 744 100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		93 493.10		93 493.10		138 595.72	755.31	139 351.03

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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>		<b>180 411 698.64</b>	<b>1 109 260.04</b>	<b>181 520 958.68</b>	<b>110 880.00</b>	<b>199 882 957.37</b>	<b>1 617 327.59</b>	<b>201 611 164.96</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>2 950.00</b>	<b>197 632 341.97</b>	<b>1 545 365.55</b>	<b>199 180 657.52</b>	<b>113 830.00</b>	<b>215 652 707.86</b>	<b>1 933 101.29</b>	<b>217 699 639.15</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
счета с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 20800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 305 164.82	164 830.98	1 469 995.80		1 918 634.93		1 918 634.93
из них:	411								
долгосрочная									
счета по платежам в бюджеты (030300000)	420		993 614.67		993 614.67	110 880.00	865 673.93		976 553.93
иные расчеты, всего	430			79 005.07	79 005.07			36 007.19	36 007.19
в том числе:	431	x	x	79 005.07	79 005.07	x	x	36 007.19	36 007.19
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			431 657.52	431 657.52			411 663.87	411 663.87
из них:	471								
долгосрочная									
расчеты с учредителем (021006000)	480		30 154 853.85		30 154 853.85		25 220 673.31		25 220 673.31
Доходы будущих периодов (040140000)	510		179 755 900.00		179 755 900.00		199 063 000.00		199 063 000.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	520		273 320.86		273 320.86		149 461.48		149 461.48
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>212 482 854.20</b>	<b>675 493.57</b>	<b>213 158 347.77</b>	<b>110 880.00</b>	<b>227 217 443.65</b>	<b>447 671.06</b>	<b>227 775 994.71</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 950.00	-14 850 512.23	869 871.98	-13 977 690.25	2 950.00	-11 564 735.79	1 485 430.23	-10 076 355.56
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>2 950.00</b>	<b>197 632 341.97</b>	<b>1 545 365.55</b>	<b>199 180 657.52</b>	<b>113 830.00</b>	<b>215 652 707.86</b>	<b>1 933 101.29</b>	<b>217 699 639.15</b>

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

5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		98 526.39		98 526.39		98 526.39	10 790.00	109 316.39
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		16 137.08	3 574.59	19 711.67		16 137.08	5 374.59	21 511.67
	в том числе: 2022 год	041							1 800.00	1 800.00
	2021 год	042		16 137.08		16 137.08		16 137.08		16 137.08
	2020 год	043			1 624.59	1 624.59			1 624.59	1 624.59
	до 01.01.2020	044			1 950.00	1 950.00			1 950.00	1 950.00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		449 798.45		449 798.45		449 798.45		449 798.45
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		449 798.45		449 798.45		449 798.45		449 798.45
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					220 077.50	57 451 000.00	2 876 638.42	60 547 715.92



**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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) *Тимова А.В.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) *Савина Е.М.* (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.