

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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
	48017240 7814046906
	40325000
	48017240 7814046906
	860
	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		57 525 387.89	1 460 870.66	58 986 258.55		58 028 014.24	1 460 870.66	59 488 884.90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		28 835 127.23	1 458 513.17	30 293 640.40		29 711 390.76	1 460 870.66	31 172 261.42
из них: амортизация основных средств*	021		28 835 127.23	1 458 513.17	30 293 640.40		29 711 390.76	1 460 870.66	31 172 261.42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		28 690 260.66	2 357.49	28 692 618.15		28 316 623.48		28 316 623.48
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		17 403 986.45		17 403 986.45		20 144 281.56		20 144 281.56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		5 537 391.03	90 974.16	5 628 365.19		5 822 874.23	167 662.07	5 990 536.30
из них: внеоборотные	081		668 041.11		668 041.11		687 841.11		687 841.11
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		51 637 638.14	93 331.65	51 724 969.79		54 283 779.27	167 662.07	54 451 441.34
Денежные средства учреждения (020100000), всего*	200		12 977 385.49	547 754.03	13 525 139.52		2 056 082.17	384 135.19	2 440 217.36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		12 977 385.49	547 754.03	13 525 139.52		2 056 082.17	384 135.19	2 440 217.36
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	98 293 109 321.9	66 219 565 100.00	84.19	98 293 109 321.9	175 034.19	229 482 29 312 800.00	175 034.19	229 487 834.19

АКТИВ	Код стро-ки	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	251		149 382 700.00		149 382 700.00		154 114 600.00		154 114 600.00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						75 048.15	115.00	75 163.15		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		222 542 485.49	646 047.13	223 188 532.62		231 443 930.32	559 284.38	232 003 214.70		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		274 174 123.63	739 378.78	274 913 502.41		285 727 709.59	726 946.45	286 454 656.04		

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		2 347 780.33		2 347 780.33		1 937 902.08		1 937 902.08		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		1 672 568.23		1 672 568.23		1 752 320.42		1 752 320.42		
Иные расчеты, всего	430			39 842.72	39 842.72			9 478.48	9 478.48		
в том числе:	431	x		39 842.72	39 842.72	x		9 478.48	9 478.48		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)			x				x				
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			72 687.15	72 687.15			92 370.07	92 370.07		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		65 709 599.57		65 709 599.57		68 758 532.61		68 758 532.61		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		219 565 100.00		219 565 100.00		229 312 800.00		229 312 800.00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		1 474 886.29	6 234.15	1 481 120.44		1 919 523.54		1 919 523.54		
Итого по разделу III	550		290 769 934.42	118 764.02	290 888 698.44		303 681 078.65	101 848.55	303 782 927.20		
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-16 595 810.79	620 614.76	-15 975 196.03		-17 953 369.06	625 097.90	-17 328 271.16		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		274 174 123.63	739 378.78	274 913 502.41		285 727 709.59	726 946.45	286 454 656.04		

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040		78 306.00	1 305.61	79 611.61		78 306.00	1 305.61	79 611.61
	до 01.01.2020	044		78 306.00	1 305.61	79 611.61		78 306.00	1 305.61	79 611.61
17	Поступления денежных средств, всего	170					150 110.00	72 552 100.00	842 473.58	73 544 683.58
	в том числе:	171					150 110.00	72 552 100.00	777 451.54	73 479 661.54
	доходы	171								
	источники финансирования дефицита	173							65 022.04	65 022.04
18	Выбытия денежных средств, всего	180					150 110.00	73 473 403.32	1 006 092.42	74 629 605.74
	расходы	182					150 110.00	73 473 403.32	910 706.14	74 534 219.46
	источники финансирования дефицита	183							95 386.28	95 386.28
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			83 134.69	83 134.69			68 124.96	68 124.96
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202			9 334.33	9 334.33			9 334.33	9 334.33
	2020 год	203			15 560.12	15 560.12			15 560.12	15 560.12
	до 01.01.2020	204			58 240.24	58 240.24			31 556.74	31 556.74
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 839 359.51	508 018.53	3 347 378.04		2 854 895.42	492 168.53	3 347 063.95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		860 940.70		860 940.70		860 940.70		860 940.70

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Павлюченко Р В** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение клиента)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель **Бухгалтер** _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 128593760405429612695382320908471150083380202394

Владелец Краевая Светлана Викторовна

Действителен с 11.07.2023 по 10.07.2024