

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому и художественно-эстетическому 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

50937485

7805145001

40335000

50937485

7805145001

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		14 326 999.26	606 887.66	14 933 886.92		15 999 307.70	606 887.66	16 606 195.36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 211 230.83	550 366.18	13 761 597.01		13 699 963.65	550 366.18	14 250 329.83
из них: амортизация основных средств*	021		13 211 230.83	550 366.18	13 761 597.01		13 699 963.65	550 366.18	14 250 329.83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 115 768.43	56 521.48	1 172 289.91		2 299 344.05	56 521.48	2 355 865.53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						1 524.00		1 524.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051						1 524.00		1 524.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		11 805 120.38		11 805 120.38		11 993 196.42		11 993 196.42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	25 997.39	1 547 868.04	144 744.51	1 718 609.94	25 997.39	1 826 215.38	145 692.51	1 997 905.28
из них: внеоборотные	081		1 011 256.68	117 759.87	1 129 016.55		1 039 758.86	117 759.87	1 157 518.73

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		15 379.40		15 379.40				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	25 997.39	14 484 136.25	201 265.99	14 711 399.63	25 997.39	16 120 279.85	202 213.99	16 348 491.23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 093 709.55	292 707.11	325 779.47	1 712 196.13		282 631.46	385 284.72	667 916.18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 093 709.55	292 707.11	325 779.47	1 712 196.13		282 631.46	385 284.72	667 916.18
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		180 958 600.00	29 053.57	180 987 653.57		203 143 200.00	36 592.98	203 179 792.98
из них: долгосрочная	251		123 435 500.00		123 435 500.00		139 319 700.00		139 319 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		194 601.72		194 601.72		79 953.69		79 953.69

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								
Г 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	1 093 709.55	181 445 908.83	354 833.04	182 894 451.42		203 505 785.15	421 877.70	203 927 662.85
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 119 706.94	195 930 045.08	556 099.03	197 605 851.05	25 997.39	219 626 065.00	624 091.69	220 276 154.08

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		1 540 864.96	105 004.34	1 645 869.30		2 077 782.56		2 077 782.56
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 093 709.55	1 114 703.08		2 208 412.63		889 170.74		889 170.74
Иные расчеты, всего	430			63 728.75	63 728.75			14 328.34	14 328.34
в том числе:	431	x	x	63 728.75	63 728.75	x	x	14 328.34	14 328.34
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			216 438.99	216 438.99			244 930.65	244 930.65
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		26 060 977.38		26 060 977.38		24 769 218.81		24 769 218.81
Доходы будущих периодов (040140000)	510		180 958 600.00		180 958 600.00		203 143 200.00		203 143 200.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 140 242.39		1 140 242.39		1 640 081.58		1 640 081.58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 093 709.55	210 815 387.81	385 172.08	212 294 269.44		232 519 453.69	259 258.99	232 778 712.68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	25 997.39	-14 885 342.73	170 926.95	-14 688 418.39	25 997.39	-12 893 388.69	364 832.70	-12 502 558.60
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 119 706.94	195 930 045.08	556 099.03	197 605 851.05	25 997.39	219 626 065.00	624 091.69	220 276 154.08

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								
02	Материальные ценности на хранении	020		11.00	22.00	33.00		9.00		9.00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044								
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		385 850.80		385 850.80		448 696.20		448 696.20
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103		385 850.80		385 850.80		448 696.20		448 696.20
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	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					81 825.00	59 148 700.00	1 617 808.65	60 848 333.65

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 _____, Мамит Н.Т. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____, Савина 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.