

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата 01/01/23

ОКВЭД 85.11

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №59 Приморского района Санкт-Петербурга

по ОКТО 39334504

ИНН 7814758195

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

по ОКТМО 40322000

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

по ОКТО 39334504

ИНН 7814758195

Периодичность: годовая

Глава по БК 860

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		230 598 418.97	19 089.60	230 617 508.57		393 949 067.67	153 760.96	394 102 828.63		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		16 131 636.93	19 089.60	16 150 726.53		69 675 880.66	153 760.96	69 829 641.62		
из них:	021		16 131 636.93	19 089.60	16 150 726.53		69 675 880.66	153 760.96	69 829 641.62		
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		214 466 782.04		214 466 782.04		324 273 187.01		324 273 187.01		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070			4 798 351.90	4 798 351.90		21 460 670.10		21 460 670.10		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 574 564.66	625 067.18	41 157.30	5 240 789.14	4 574 564.66	1 737 740.68	122 386.24	6 434 691.58		
из них:											
внеоборотные	081						35 074.08		35 074.08		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	4 574 564.66	219 890 201.12	41 157.30	224 505 923.08	4 574 564.66	347 471 597.79	122 386.24	352 168 548.69		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		794 902.31	363 371.11	1 158 273.42		5 512 492.99	881 786.25	6 394 279.24		
в том числе:	201		794 902.31	363 371.11	1 158 273.42		5 512 492.99	881 786.25	6 394 279.24		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		126 918 700.00	13 174.25	126 931 874.25		296 474 800.00	168 632.13	296 643 432.13		

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		86 949 300.00		86 949 300.00		202 132 700.00		202 132 700.00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		43 284.11	10 533.69	53 817.80		28 786.74		28 786.74		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		127 756 886.42	387 079.05	128 143 965.47		302 016 079.73	1 050 418.38	303 066 498.11		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 574 564.66	347 647 087.54	428 236.35	352 649 888.55	4 574 564.66	649 487 677.52	1 172 804.62	655 235 046.80		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 347 087.09		1 347 087.09		3 383 181.76		3 383 181.76		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		1 034 573.95	633.98	1 035 207.93		3 951 465.60		3 951 465.60		
Иные расчеты, всего	430			129 861.57	129 861.57			103 931.29	103 931.29		
в том числе:	431	x		129 861.57	129 861.57	x		103 931.29	103 931.29		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			111 404.76	111 404.76			358 765.54	358 765.54		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		226 684 366.72		226 684 366.72		394 269 364.09		394 269 364.09		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		126 918 700.00		126 918 700.00		296 474 800.00		296 474 800.00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		239 180.00	22 850.10	262 030.10		123 155.01	33 510.55	156 665.56		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		356 223 907.76	264 750.41	356 488 658.17		698 201 966.46	496 207.38	698 698 173.84		
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 574 564.66	-8 576 820.22	163 485.94	-3 838 769.62	4 574 564.66	-48 714 288.94	676 597.24	-43 463 127.04		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 574 564.66	347 647 087.54	428 236.35	352 649 888.55	4 574 564.66	649 487 677.52	1 172 804.62	655 235 046.80		

* Данные по этим строкам в валюте 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	
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170 171					174 319.10 174 319.10	62 746 200.00 62 746 200.00	2 154 296.09 2 126 686.87	65 074 81.19 65 047 209.97	
18	иссточники финансирования дефицита Выбытия денежных средств, всего расходы	173 180 182					174 319.10 174 319.10	58 028 609.32 58 028 609.32	1 582 341.45 1 582 341.45	59 785 266.87 59 785 266.87	
21	иссточники финансирования дефицита Основные средства в эксплуатации	183 210							53 539.50 80 818.29	53 539.50 80 818.29	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		4 645 528.20	67 417.49	4 712 945.69		7 419 300.14	8 162 404.07	8 162 404.07	

Руководитель _____
(подпись)
ПАВЛЮЧЕНКО Р.Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)
СОЛДАТОВА О.В.
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись)
Солдатова О.В.
(расшифровка подписи)

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

_____ г. _____