

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" по ОКПО ИНН

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	
11113115	
7807373518	
40355000	
11113115	
7807373518	
853	
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
I. Непродвижимые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		182 612 419.50	16 960.00	182 629 379.50		182 623 540.90	56 599.00	182 680 139.90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		19 902 629.33	16 960.00	19 919 589.33		22 197 315.53	56 599.00	22 253 914.53
из них:	021		19 902 629.33	16 960.00	19 919 589.33		22 197 315.53	56 599.00	22 253 914.53
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		162 709 790.17		162 709 790.17		160 426 225.37		160 426 225.37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		11 932 080.69		11 932 080.69		16 834 848.02		16 834 848.02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		5 370 481.17	26 063.03	5 396 544.20		3 958 688.49	70 919.79	4 029 608.28
из них:	081								
внеоборотные									

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00
из них:									
долгосрочные	101		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		107 683.00		107 683.00		107 683.00		107 683.00
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						623.32		623.32
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		180 135 825.03	26 063.03	180 161 888.06		181 343 858.20	70 919.79	181 414 777.99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		148 799.22	768 418.65	917 217.87		889 688.34	595 821.09	1 485 509.43
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		148 799.22	768 418.65	917 217.87		889 688.34	595 821.09	1 485 509.43
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	682 690.00	175 491 832.14		176 174 522.14	585 710.00	198 199 876.22		198 785 586.22
из них:									
долгосрочная	251	585 340.00	119 121 266.63		119 706 606.63	375 005.00	140 584 165.24		140 959 170.24
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		149 603.35		149 603.35		93 037.88	1 335.12	94 373.00

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	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	682 690.00	175 790 234.71	768 418.65	177 241 343.36	585 710.00	199 182 602.44	597 156.21	200 365 468.65
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	682 690.00	355 926 059.74	794 481.68	357 403 231.42	585 710.00	380 526 460.64	668 076.00	381 780 246.64

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:	401								
долгосрочные	410		1 048 935.50		1 048 935.50		1 502 154.90		1 502 154.90
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:	420		940 313.09		940 316.09		1 739 322.83		1 739 322.83
долгосрочная	430				141 985.74				110 974.95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	x	x		141 985.74	x	x		110 974.95
в том числе:	432								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433								
внутридомственные расчеты (030404000)	434								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	470								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	471				220 761.48				246 846.84
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480		194 057 416.01		194 057 416.01		198 960 183.34		198 960 183.34
из них:	510	682 690.00	175 452 357.74		176 135 047.74	585 710.00	198 174 421.51		198 760 131.51
долгосрочная	520		1 993 415.27		1 993 415.27		2 261 137.53		2 426 206.16
Расчеты с учредителем (021006000)	550	682 690.00	373 492 437.61		374 537 877.83	585 710.00	402 637 220.11		403 745 820.53
Доходы будущих периодов (040140000)									
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-17 566 377.87		-17 134 646.41		-22 110 759.47		-21 965 573.89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	682 690.00	355 926 059.74	794 481.68	357 403 231.42	585 710.00	380 526 460.64	668 076.00	381 780 246.64

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	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
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.И. Романова (подпись) (расшифровка подписи) А.В. Романова

Главный бухгалтер В.В. Власов (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга»
ИНН 78-01-0000000000 ОГРН 7801000000000
ул. Парголова, дом 3, 3-й этаж, Санкт-Петербург, 191142-42

Руководитель (уполномоченное лицо) И.О. Давыдова (должность) И.О. Давыдова (подпись) (расшифровка подписи) И.О. Давыдова

Исполнитель С.Н. Богданова (должность) С.Н. Богданова (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 241-42-96

" 17 ФЕВ 2023 20 г.