

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 комбинированного 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

48924570

7814088663

40326000

48924570

7814088663

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 | | 40 708 590.16 | 563 640.50 | 41 272 230.66 | | 42 023 021.36 | 554 040.50 | 42 577 061.86 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 18 459 550.34 | 563 640.50 | 19 023 190.84 | | 19 753 262.02 | 554 040.50 | 20 307 302.52 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 18 459 550.34 | 563 640.50 | 19 023 190.84 | | 19 753 262.02 | 554 040.50 | 20 307 302.52 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 22 249 039.82 | | 22 249 039.82 | | 22 269 759.34 | | 22 269 759.34 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 26 611 491.88 | | 26 611 491.88 | | 26 783 260.45 | | 26 783 260.45 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | 2 186 993.69 | 186 687.95 | 2 373 681.64 | | 2 228 680.92 | 112 572.60 | 2 341 253.52 |
| из них: внеоборотные | 081 | | 152 377.68 | 54 426.10 | 206 803.78 | | 145 347.68 | 36 366.10 | 181 713.78 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | | 51 047 525.39 | 186 687.95 | 51 234 213.34 | | 51 281 700.71 | 112 572.60 | 51 394 273.31 |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | 1 896 707.48 | 446 261.67 | 2 342 969.15 | | 1 393 820.49 | 593 411.06 | 1 987 231.55 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | 1 896 707.48 | 446 261.67 | 2 342 969.15 | | 1 393 820.49 | 593 411.06 | 1 987 231.55 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | 163 838 100.00 | 44 879.74 | 163 882 979.74 | | 202 626 200.00 | 36 983.83 | 202 663 183.83 |

| 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 | 251 | | 110 413 500.00 | | 110 413 500.00 | | 136 413 200.00 | | 136 413 200.00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 86 632.07 | | 86 632.07 | | 85 655.14 | 8.44 | 85 663.58 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | | 165 821 439.55 | 491 141.41 | 166 312 580.96 | | 204 105 675.63 | 630 403.33 | 204 736 078.96 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | | 216 868 964.94 | 677 829.36 | 217 546 794.30 | | 255 387 376.34 | 742 975.93 | 256 130 352.27 |

| 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 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | 1 989 597.96 | | 1 989 597.96 | | 1 821 548.47 | 1 493.92 | 1 823 042.39 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 1 247 904.47 | | 1 247 904.47 | | 1 546 943.08 | | 1 546 943.08 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 12 720.36 | 12 720.36 | | | 23 314.78 | 23 314.78 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 12 720.36 | 12 720.36 | x | x | 23 314.78 | 23 314.78 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 281 167.51 | 281 167.51 | | | 310 083.46 | 310 083.46 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 63 940 484.69 | | 63 940 484.69 | | 64 764 767.41 | | 64 764 767.41 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 163 838 100.00 | | 163 838 100.00 | | 202 626 200.00 | | 202 626 200.00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 167 810.30 | 44 164.82 | 211 975.12 | | 77 675.42 | 38 999.54 | 116 674.96 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | 231 183 897.42 | 338 052.69 | 231 521 950.11 | | 270 837 134.38 | 373 891.70 | 271 211 026.08 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -14 314 932.48 | 339 776.67 | -13 975 155.81 | | -15 449 758.04 | 369 084.23 | -15 080 673.81 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | | 216 868 964.94 | 677 829.36 | 217 546 794.30 | | 255 387 376.34 | 742 975.93 | 256 130 352.27 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1

| 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 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | 1 102.75 | 1 102.75 | | | 1 102.75 | 1 102.75 |
| | до 01.01.2020 | 044 | | | 1 102.75 | 1 102.75 | | | 1 102.75 | 1 102.75 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 519 200.00 | 57 398 300.00 | 3 186 884.22 | 61 104 384.22 |
| | в том числе: доходы | 171 | | | | | 519 200.00 | 57 398 300.00 | 3 168 125.01 | 61 085 625.01 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 18 759.21 | 18 759.21 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 519 200.00 | 57 901 186.99 | 3 039 734.83 | 61 460 121.82 |
| | расходы | 182 | | | | | 519 200.00 | 57 901 186.99 | 3 031 570.04 | 61 451 957.03 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 8 164.79 | 8 164.79 |
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | | | 92 145.39 | 92 145.39 | | | 116 181.21 | 116 181.21 |
| | в том числе: 2022 год | 201 | | | | | | | 38 401.88 | 38 401.88 |
| | 2021 год | 202 | | | 39 482.36 | 39 482.36 | | | 39 482.36 | 39 482.36 |
| | до 01.01.2020 | 204 | | | 52 663.03 | 52 663.03 | | | 38 296.97 | 38 296.97 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 1 608 572.59 | 224 776.30 | 1 833 348.89 | | 1 630 916.26 | 224 776.30 | 1 855 692.56 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | 328 811.00 | | 328 811.00 | | 328 811.00 | | 328 811.00 |

Руководитель _____
(подпись)  (расшифровка подписи)

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

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

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

Исполнитель **бухгалтер Зина Зинаидовна С.Е.** _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.