

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

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга по ОКПО 7807358911

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/23	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
52212579	ИНН
7807358911	по ОКТМО
40354000	по ОКПО
52212579	ИНН
7807358911	Глава по БК
853	по ОКЕИ
383	

1

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				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	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		22 853 742.75	313 833.26	23 167 576.01		22 611 566.15	326 333.26	22 937 899.41	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 964 135.92	313 833.26	12 277 969.18		12 640 052.56	326 333.26	12 966 385.82	
из них: амортизация основных средств*	021		11 964 135.92	313 833.26	12 277 969.18		12 640 052.56	326 333.26	12 966 385.82	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		10 889 606.83		10 889 606.83		9 971 513.59		9 971 513.59	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		13 146 979.08		13 146 979.08		20 906 931.62		20 906 931.62	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 979 362.62	21 125.51	2 000 488.13		1 763 701.38	36 896.10	1 800 597.48	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		26 015 948.53	21 125.51	26 037 074.04		32 642 146.59	36 896.10	32 679 042.69	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 972 061.59	479 416.63	2 451 478.22		2 658 539.62	596 656.66	3 255 196.28	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 972 061.59	479 416.63	2 451 478.22		2 658 539.62	596 656.66	3 255 196.28	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	752 678.90	186 605 296.39		187 357 975.29	635 628.50	211 231 443.43		211 867 071.93	

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносимая доходность		
										3	4
1	2							10			
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		1 400 737.69	✓	1 400 737.69		1 400 737.69	✓	111 015.33	✓	2 075 123.52
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		750 242.66	✓	758 517.66		758 517.66	✓			952 565.05
Иные расчеты, всего	430				345 634.93		345 634.93		345 634.93		345 634.93
в том числе:	431	x	x		345 634.93		345 634.93	x			345 634.93
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470				120 274.05		120 274.05	✓			153 257.93
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		35 578 261.85				35 578 261.85	✓✓			43 229 381.39
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	752 678.90	186 605 296.39	✓			187 357 975.29		635 628.50	✓	211 867 071.93
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		1 784 821.52	✓			1 784 821.52				1 700 016.41
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	752 678.90	226 119 360.11		474 183.98	227 346 222.99	635 628.50	259 077 514.47	609 908.19		260 323 051.16
Финансовый результат экономического субъекта	570		-11 526 053.60		26 358.16	-11 499 695.44			-12 545 383.83		-12 521 739.26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	752 678.90	214 593 306.51		500 542.14	215 846 527.55	635 628.50	246 532 130.64	633 552.76		247 801 311.90

* Данные по этим строкам в валюту 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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				7				11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		2 953 622.67		2 953 622.67				3 104 464.71
	банковская гарантия	103		2 953 622.67		2 953 622.67				3 104 464.71
17	Поступления денежных средств, всего	170					147 800.32	65 089 414.55	1 642 546.71	66 879 761.58
	в том числе:	171					147 800.32	65 089 414.55	1 616 878.71	66 854 093.58
	доходы	173								25 668.00
	источники финансирования дефицита	180					147 800.32	64 402 936.52	1 525 306.68	66 076 043.52
18	Выбытия денежных средств, всего	182					147 800.32	64 402 936.52	1 499 638.68	66 050 375.52
	расходы	183								25 668.00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			16 582.50	16 582.50				13 074.83
	в том числе: 2022 год	201								4 464.25
	2021 год	202			3 242.00	3 242.00				3 242.00
	2020 год	203			3 319.17	3 319.17				3 319.17
	до 01.01.2020	204			10 021.33	10 021.33				2 049.41
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 000 761.93	332 581.27	1 333 343.20				338 199.27
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		180 832.87		180 832.87				180 832.87

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			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Уководитель _____ / **А.Р. Степанова** /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / **Н.Г. Захарова** /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Уководитель (уполномоченное лицо) _____ / **445-649-57** /
(должность) (подпись)

Исполнитель **В. В. ...** / **Н.Г. Захарова** /
(подпись) (расшифровка подписи) (должность) (телефон, e-mail)

" **17** " **02** " 20 **23** г.

(расшифровка подписи)