

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭДпо ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/23 85.11
52153807 7801137137
40307000
52153807 7801137137
847
383

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		8 462 936.59	311 433.54	8 774 370.13		9 149 555.99	311 433.54	9 460 989.53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 390 247.72	311 433.54	8 701 681.26		9 087 040.80	311 433.54	9 398 474.34
из них: амортизация основных средств*	021		8 390 247.72	311 433.54	8 701 681.26		9 087 040.80	311 433.54	9 398 474.34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		72 688.87		72 688.87		62 515.19		62 515.19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 610 477.55	8 911.47	1 619 389.02		2 277 608.48	8 133.29	2 285 741.77
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						33 365.00		33 365.00
из них: долгосрочные	101						33 365.00		33 365.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160						5 671.23		5 671.23
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		1 683 166.42	8 911.47	1 692 077.89		2 379 159.90	8 133.29	2 387 293.19
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		270 000.00	189 252.71	459 252.71		936 774.16	155 855.78	1 092 629.94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		270 000.00	189 252.71	459 252.71		936 774.16	155 855.78	1 092 629.94

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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		167 410 286.93	50 010.46	167 460 297.39		206 368 270.03	14 042.75	206 382 312.78
из них: долгосрочная	251		113 306 832.50		113 306 832.50		143 641 239.73		143 641 239.73
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		149 130.04		149 130.04		222 945.85		222 945.85
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		167 829 416.97	239 263.17	168 068 680.14		207 527 990.04	169 898.53	207 697 888.57
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		169 512 583.39	248 174.64	169 760 758.03		209 907 149.94	178 031.82	210 085 181.76

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		1 004 137.07	2 209.36	1 006 346.43		1 065 000.80		1 065 000.80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		932 190.95		932 190.95		712 168.84		712 168.84
Иные расчеты, всего	430			17 744.58	17 744.58			13 950.00	13 950.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	17 744.58	17 744.58	x	x	13 950.00	13 950.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			37 790.72	37 790.72			29 981.13	29 981.13
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 167 572.64		3 167 572.64		3 855 345.45		3 855 345.45
Доходы будущих периодов (040140000)	510		167 410 286.93		167 410 286.93		206 368 270.03		206 368 270.03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 650 823.88		2 650 823.88		2 500 302.79		2 500 302.79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		175 165 011.47	57 744.66	175 222 756.13		214 501 087.91	43 931.13	214 545 019.04
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 652 428.08	190 429.98	-5 461 998.10		-4 593 937.97	134 100.69	-4 459 837.28
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		169 512 583.39	248 174.64	169 760 758.03		209 907 149.94	178 031.82	210 085 181.76

* 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			
			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
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 _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА СА.
Директор Неслодова Елена Владимировна Дата подписи: 03.03.2023 12:59:55
Идентификатор ключа ЭП: 6F828C38C7FB1E76C18716CF1F0565F40203BAB5

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА СА.
Главный бухгалтер Чурина Юлия Владимировна Дата подписи: 03.03.2023 12:58:44
Идентификатор ключа ЭП: EE6C2483C3D9951DE0A427F38BD68A42F9408885

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий _____ / Заведующий И.В. _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

