

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

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского 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
50937781 7805144897
40339000
50937781 7805144897
850
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		123 740 666.26	328 236.38	124 068 902.64		123 965 416.03	379 425.38	124 344 841.41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		30 201 264.37	328 236.38	30 529 500.75		32 711 867.34	379 425.38	33 091 292.72
из них: амортизация основных средств*	021		30 201 264.37	328 236.38	30 529 500.75		32 711 867.34	379 425.38	33 091 292.72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		93 539 401.89		93 539 401.89		91 253 548.69		91 253 548.69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						7 689.00		7 689.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060						7 689.00		7 689.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		39 511 886.46		39 511 886.46		42 791 579.99		42 791 579.99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	296 592.65	3 886 189.10	1 650.00	4 184 431.75	295 062.65	4 509 830.24		4 804 892.89
из них: внеоборотные	081	280 682.65	1 578 202.67	1 650.00	1 860 535.32	279 152.65	1 519 473.53		1 798 626.18

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
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		63 713.55		63 713.55		7 237.65		7 237.65
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	296 592.65	137 001 191.00	1 650.00	137 299 433.65	295 062.65	138 569 885.57		138 864 948.22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	59 043.71	683 679.37	656 312.57	1 399 035.65		1 183 070.16	497 352.89	1 680 423.05
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	59 043.71	683 679.37	656 312.57	1 399 035.65		1 183 070.16	497 352.89	1 680 423.05
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		206 688 185.83	33 968.48	206 722 154.31		234 307 462.82	58 223.92	234 365 686.74
из них: долгосрочная	251		141 284 900.00		141 284 900.00		165 288 400.00		165 288 400.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		444 010.65		444 010.65		182 273.25	1.34	182 274.59

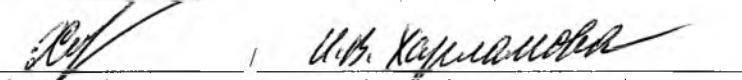
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 494 351.28		1 494 351.28		2 927 419.13		2 927 419.13
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	59 043.71	602 922.45		661 966.16		1 489 878.19		1 489 878.19
Иные расчеты, всего	430			188 689.02	188 689.02			170 299.85	170 299.85
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	188 689.02	188 689.02	x	x	170 299.85	170 299.85
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			197 802.91	197 802.91			222 190.19	222 190.19
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		163 252 552.72		163 252 552.72		152 338 916.27		152 338 916.27
Доходы будущих периодов (040140000)	510		206 676 000.00		206 676 000.00		234 298 700.00		234 298 700.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		314 035.06		314 035.06		347 173.40		347 173.40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	59 043.71	372 339 861.51	386 491.93	372 785 397.15		391 402 086.99	392 490.04	391 794 577.03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	296 592.65	-27 522 794.66	305 439.12	-26 920 762.89	295 062.65	-17 159 395.19	163 088.11	-16 701 244.43
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	355 636.36	344 817 066.85	691 931.05	345 864 634.26	295 062.65	374 242 691.80	555 578.15	375 093 332.60

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	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	59 043.71	207 815 875.85	690 281.05	208 565 200.61		235 672 806.23	555 578.15	236 228 384.38
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	355 636.36	344 817 066.85	691 931.05	345 864 634.26	295 062.65	374 242 691.80	555 578.15	375 093 332.60

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

7

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)

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.