

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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	
53225147	
7802139708	
40318000	
53225147	
7802139708	
848	
383	

1

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		прносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		23 501 427.12	378 063.10	23 879 490.22		23 352 200.08	320 619.61	23 672 819.69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		18 438 006.72	378 063.10	18 816 069.82		18 767 527.89	320 619.61	19 088 147.50
из них: амортизация основных средств*	021		18 438 006.72	378 063.10	18 816 069.82		18 767 527.89	320 619.61	19 088 147.50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		5 063 420.40		5 063 420.40		4 584 672.19		4 584 672.19
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		24 639 597.52		24 639 597.52		26 520 123.92		26 520 123.92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 492 023.59		1 492 023.59		1 403 066.51	4 096.68	1 407 163.19
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		11 751.00		11 751.00		11 751.00		11 751.00
из них: долгосрочные	101		11 751.00		11 751.00		11 751.00		11 751.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		35 328.96		35 328.96		35 178.31		35 178.31
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		31 242 121.47		31 242 121.47		32 554 791.93	4 096.68	32 558 888.61
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		3 790 990.35	464 103.41	4 255 093.76	723.24	804 039.69	442 310.15	1 247 073.08

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		3 790 990.35	464 103.41	4 255 093.76	723.24	804 039.69	442 310.15	1 247 073.08
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	640 708.44	178 040 781.14	13 169.46	178 694 659.04	722 109.00	239 060 331.92	9 842.13	239 792 283.05
из них: долгосрочная	251	458 147.24	121 148 479.81		121 606 627.05	537 683.00	165 401 823.98		165 939 506.98
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		21 952.00		21 952.00		12 549.79		12 549.79
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	640 708.44	181 853 723.49	477 272.87	182 971 704.80	722 832.24	239 876 921.40	452 152.28	241 051 905.92
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	640 708.44	213 095 844.96	477 272.87	214 213 826.27	722 832.24	272 431 713.33	456 248.96	273 610 794.53

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											
										3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2																			
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410		1 768 555.10	250 100.83	2 018 655.93		1 359 160.74		1 359 160.74											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		1 280 564.09		1 280 564.09					723.24	1 451 066.91									
Иные расчеты, всего	430																			
в том числе:	431	x	x							x										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)																				
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			237 805.72	237 805.72															
Расчеты с учредителем (021006000)	480		44 637 473.28		44 637 473.28															
Доходы будущих периодов (040140000)	510	640 708.44	178 040 781.14	2 482.15	178 683 971.73					722 109.00	239 060 331.92									
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 414 770.27		2 414 770.27															
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	640 708.44	228 142 143.88	490 388.70	229 273 241.02					722 832.24	290 787 514.87									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-15 046 298.92	-13 115.83	-15 059 414.75															
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	640 708.44	213 095 844.96	477 272.87	214 213 826.27					722 832.24	272 431 713.33									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170					602 763.43	63 231 329.46	1 407 023.07	65 241 115.96
	источники финансирования дефицита	171					602 763.43	63 231 329.46	1 260 030.86	65 094 123.75
18	Выбытия денежных средств, всего	173							146 992.21	146 992.21
	расходы	180					602 040.19	66 218 280.12	1 428 816.33	68 249 136.64
	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	182					602 040.19	66 218 280.12	1 428 816.33	68 249 136.64
20	до 01.01.2020	200			16 017.69	16 017.69			16 017.69	16 017.69
21	Основные средства в эксплуатации	204			16 017.69	16 017.69			16 017.69	16 017.69
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	210		1 198 819.45	111 175.40	1 309 994.85			117 175.40	1 328 493.85
		250		590 002.27		590 002.27		590 002.27		590 002.27
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 088 749.13	29 550.54	2 118 299.67			300.00	2 638 716.23

Руководитель *Е. Д. Баранова* (подпись) (расшифровка подписи) Е. Д.

Главный бухгалтер *Баранова Р.М.* (подпись) (расшифровка подписи) Баранова Р.М.

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

Руководитель (уполномоченное лицо) *Директор ГКУ ЦФБ* _____ (подпись) *Лосва Ю.В.* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Бухгалтер* _____ (должность) *Баранова Р.М.* _____ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 13 " 02 2023 г.