

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 55 компенсирующего вида 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 0503730

ОКВЭД 01/01/23

ИНН 85.11

по ОКТО 52184340

по ОКТМО 7805145280

по ОКПО 40340000

ИНН 52184340

Глава по БК 7805145280

по ОКЕИ 850

383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				Итого	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. Нераспределенные активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		22 672 604,94	1 287 127,75	23 959 732,69		22 588 562,36	1 287 127,75	23 870 690,11	
Увеличение стоимости основных средств **, всего *	020		17 774 954,70	1 287 127,75	19 062 082,45		18 147 742,61	1 287 127,75	19 434 870,36	
из них:	021		17 774 954,70	1 287 127,75	19 062 082,45		18 147 742,61	1 287 127,75	19 434 870,36	
амортизация основных средств *										
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		4 897 650,24		4 897 650,24		4 435 819,75		4 435 819,75	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040						300,00		300,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов **, всего *	050									
из них:	051									
амортизация нематериальных активов *										
Незавершенные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060						300,00		300,00	
Непривлеченные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		13 570 087,00		13 570 087,00		25 848 339,74		25 848 339,74	
Материальные запасы (0105000000)* * (остаточная стоимость), всего	080	31 000,00	1 940 221,58	52 003,07	2 023 224,65		2 102 814,17	50 855,67	2 153 669,84	
из них:										
амортизация	081		962 033,32	2 946,70	964 980,02		924 324,02	2 946,70	927 270,72	

АКТИВ	Код стро-ки	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
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								
Взношения в финансовое активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	14 251,49	213 686 955,76	265 986,05	213 967 193,30	2 851 600,00	255 832 508,86	157 497,12	258 841 605,98
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	45 251,49	234 101 124,92	318 772,75	234 465 149,16	2 851 600,00	288 260 682,26	209 992,79	291 322 275,05

ПАССИВ	Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельность по гос/дарственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному 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:	401								
допсорочные	410		912 911.31		912 911.31		2 412 394.04		2 412 394.04
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:									
допсорочная	420	14 251.49	508 349.96		522 601.45	2 773 960.00	882 022.92		3 655 982.92
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			124 841.01	124 841.01			99 902.10	99 902.10
Иные расчеты, всего	431	x	x	124 841.01	124 841.01	x	x	99 902.10	99 902.10
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432								
внутриведомственные расчеты (030404000)	433								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470			34 384.30	34 384.30			35 913.97	35 913.97
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471								
из них:									
допсорочная	480		34 905 211.55		34 905 211.55		43 666 775.18		43 666 775.18
Расчеты с учредителем (021006000)	510		213 197 600.00		213 197 600.00		247 771 600.00		247 771 600.00
Доходы бюджетных учреждений (040140000)	520						94 184.06		94 184.06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	14 251.49	249 524 072.82	159 225.31	249 697 549.62	2 773 960.00	294 826 976.20	135 816.07	297 736 752.27
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	31 000.00	-15 422 947.90	159 547.44	-15 232 400.46	77 640.00	-6 566 293.94	74 176.72	-6 414 477.22
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	45 251.49	234 101 124.92	318 772.75	234 465 149.16	2 851 600.00	288 260 682.26	209 992.79	291 322 275.05

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовый счет
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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе: 2022 год 2021 год 2020 год до 01.01.2020	040 041 042 043 044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность, учтенная в счетах за неоплаченные материалы	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Прутки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: займов залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105		1 340 377,68		1 340 377,68		1 340 377,68		1 340 377,68
12	Среднеоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договору с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		1 340 377,68		1 340 377,68		1 340 377,68		1 340 377,68
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовый счет
на 1 января 2023 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, категория	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
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170 171					3 360 725.61 3 360 725.61	75 501 900.00 75 501 900.00	157 444.55 86 613.37	79 020 070.16 78 949 238.98
	расходы	172							70 831.18	70 831.18
18	Источники финансирования дефицита	173					601 017.10	67 766 867.26	254 284.12	68 622 168.48
	Выплата денежных средств, всего	180					14 251.49			14 251.49
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					586 765.61	67 766 867.26	158 514.03	68 512 146.90
	Источники финансирования дефицита	183							95 770.09	95 770.09
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		568 754.19	665 734.00	1 234 488.19	670 468.19	665 734.00	1 336 202.19	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240								
25	Имущество, передаваемое в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, передаваемое в безвозмездное пользование	260		406 176.21	7 590.00	413 766.21	406 176.21	7 590.00	413 766.21	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Кол- 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
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 Степанов (подпись) Светлана В.В. (расшифровка подписи)

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

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

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

" _____ " _____ 20 ____ г.