

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 комбинированного 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
ОКВЭД

по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/23	
85.11	
50937835	
7805144907	
40338000	
50937835	
7805144907	
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		14 505 562.80	213 809.78	14 719 372.58		14 324 460.93	213 809.78	14 538 270.71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 413 073.96	213 809.78	12 626 883.74		12 613 612.69	213 809.78	12 827 422.47
из них: амортизация основных средств*	021		12 413 073.96	213 809.78	12 626 883.74		12 613 612.69	213 809.78	12 827 422.47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		2 092 488.84		2 092 488.84		1 710 848.24		1 710 848.24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						600.00		600.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060						600.00		600.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		7 529 662.63		7 529 662.63		13 077 637.21		13 077 637.21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 822 435.29	83 444.24	1 905 879.53		1 962 118.96	61 759.66	2 023 878.62
из них: внеоборотные	081		942 782.40	6 000.00	948 782.40		925 571.92	6 000.00	931 571.92

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		18 036.26		18 036.26		7 579.04		7 579.04
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		11 462 623.02	83 444.24	11 546 067.26		16 758 783.45	61 759.66	16 820 543.11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 957.95	420 436.10	601 750.73	1 027 144.78	87.52	414 693.31	702 085.28	1 116 866.11
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 957.95	420 436.10	601 750.73	1 027 144.78	87.52	414 693.31	702 085.28	1 116 866.11
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		147 478 700.00	22 316.73	147 501 016.73		177 656 900.00	24 911.78	177 681 811.78
из них: долгосрочная	251		100 606 200.00		100 606 200.00		123 625 200.00		123 625 200.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		96 350.54		96 350.54		76 827.87	1 000.00	77 827.87

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	4 957.95	147 995 486.64	624 067.46	148 624 512.05	87.52	178 148 421.18	727 997.06	178 876 505.76
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 957.95	159 458 109.66	707 511.70	160 170 579.31	87.52	194 907 204.63	789 756.72	195 697 048.87

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		461 561.35	157 918.63	619 479.98		1 857 228.10		1 857 228.10
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 957.95	299 098.42		304 056.37	87.52	722 634.33		722 721.85
Иные расчеты, всего	430			186 317.65	186 317.65			21 777.49	21 777.49
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	186 317.65	186 317.65	x	x	21 777.49	21 777.49
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			153 812.69	153 812.69			150 657.14	150 657.14
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		22 035 225.43		22 035 225.43		22 993 790.72		22 993 790.72
Доходы будущих периодов (040140000)	510		147 478 700.00		147 478 700.00		177 656 900.00		177 656 900.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 895 646.28		1 895 646.28		2 833 943.10		2 833 943.10
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 957.95	172 170 231.48	498 048.97	172 673 238.40	87.52	206 064 496.25	172 434.63	206 237 018.40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-12 712 121.82	209 462.73	-12 502 659.09		-11 157 291.62	617 322.09	-10 539 969.53
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 957.95	159 458 109.66	707 511.70	160 170 579.31	87.52	194 907 204.63	789 756.72	195 697 048.87

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]* / *А.А. Карташов* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[Подпись]* / *Савина Е.М.* /
(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.

