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

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/23
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	52212651
ИНН	7807026240
по ОКТМО	40354000
по ОКПО	52212651
ИНН	7807026240
Глава по БК	853
по ОКЕИ	383

1

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		19 713 898.89	104 816.91	19 818 715.80		18 953 279.36	104 816.91	19 058 096.27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 276 584.91	104 816.91	10 381 401.82		10 015 214.34	104 816.91	10 120 031.25
из них: амортизация основных средств*	021		10 276 584.91	104 816.91	10 381 401.82		10 015 214.34	104 816.91	10 120 031.25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		9 437 313.98		9 437 313.98		8 938 065.02		8 938 065.02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		13 931 401.18		13 931 401.18		23 510 621.02		23 510 621.02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	15 186.90	3 226 719.25	95 639.60	3 337 545.75	10 974.00	2 805 010.52	91 794.00	2 907 778.52
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00
из них: долгосрочные	101		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		82 782.00		82 782.00		82 782.00		82 782.00
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**	**15 186.90**	**26 694 006.41**	**95 639.60**	**26 804 832.91**	**10 974.00**	**35 352 268.56**	**91 794.00**	**35 455 036.56**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		101 844.00	193 054.00	294 898.00		531 167.02	308 033.81	839 200.83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		101 844.00	193 054.00	294 898.00		531 167.02	308 033.81	839 200.83
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	608 370.00	190 383 764.66		190 992 134.66	553 957.50	219 438 862.88		219 992 820.38
из них: долгосрочная	251	413 670.00	129 775 584.35		130 189 254.35	378 370.00	153 171 084.02		153 549 454.02
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		151 289.06	2.00	151 291.06		112 955.76		112 955.76

АКТИВ	Код стро-ки	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
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	608 370.00	190 636 897.72	193 056.00	191 438 323.72	553 957.50	220 082 985.66	308 033.81	220 944 976.97
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	623 556.90	217 330 904.13	288 695.60	218 243 156.63	564 931.50	255 435 254.22	399 827.81	256 400 013.53

ПАССИВ	Код стро-ки	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
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		1 532 802.76		1 532 802.76		1 004 541.07		1 004 541.07
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		899 894.79		899 894.79		619 580.19		619 580.19
Иные расчеты, всего	430			55 863.19	55 863.19			9 500.97	9 500.97
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	55 863.19	55 863.19	x	x	9 500.97	9 500.97
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			114 399.15	114 399.15			161 101.82	161 101.82
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		33 514 024.52		33 514 024.52		42 306 174.83		42 306 174.83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	608 370.00	190 383 764.66	2 059.63	190 994 194.29	553 957.50	219 438 862.88		219 992 820.38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 221 339.36		4 221 339.36		2 969 193.98	133 589.05	3 102 783.03
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**608 370.00**	**230 551 826.09**	**172 321.97**	**231 332 518.06**	**553 957.50**	**266 338 352.95**	**304 191.84**	**267 196 502.29**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 186.90	-13 220 921.96	116 373.63	-13 089 361.43	10 974.00	-10 903 098.73	95 635.97	-10 796 488.76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	**623 556.90**	**217 330 904.13**	288 695.60	**218 243 156.63**	**564 931.50**	255 435 254.22	**399 827.81**	**256 400 013.53**

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	58 912.40	425 027.99		483 940.39	58 912.40	402 167.99		461 080.39
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	58 912.40	425 027.99		483 940.39	58 912.40	402 167.99		461 080.39
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых 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	170					234 476.56	62 858 617.49	1 137 224.06	64 230 318.11
	в том числе: доходы	171					234 476.56	62 858 617.49	1 137 224.06	64 230 318.11
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					234 476.56	62 429 294.47	1 022 244.25	63 686 015.28
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					234 476.56	62 429 294.47	975 882.03	63 639 653.06
	источники финансирования дефицита	183							46 362.22	46 362.22
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			32 212.99	32 212.99			28 349.82	28 349.82
	в том числе: 2022 год	201							13 872.77	13 872.77
	2021 год	202			7 249.17	7 249.17			7 249.17	7 249.17
	2020 год	203			7 227.88	7 227.88			7 227.88	7 227.88
	до 01.01.2020	204			17 735.94	17 735.94				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 990 926.15	180 780.37	2 171 706.52		1 998 528.15	194 260.37	2 192 788.52
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		256 409.88		256 409.88		256 409.88		256 409.88
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 забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

7

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
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 _____ Л.В. Парадина /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.В. Романова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга»
(СПб ГКУ «ЦБ администрации Красносельского района»)
ул. Партизана Германа, д. 3, Санкт-Петербург, 198329 Тел. (812) 241-42-42

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

Руководитель (уполномоченное лицо) И.О. директора _____ О.С. Тимофеева /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.Г. Гюжанова 241-42-96
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 17 ФЕВ 2023 20 ____ г.