

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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
48925629
7814046600
40323000
48925629
7814046600
860
383

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	20 156 811,84	-	20 156 811,84	-	20 188 557,64	-	20 188 557,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 745 268,56	-	14 745 268,56	-	15 183 332,97	-	15 183 332,97
из них:	021	-	14 745 268,56	-	14 745 268,56	-	15 183 332,97	-	15 183 332,97
амортизация основных средств*	030	-	5 411 543,28	-	5 411 543,28	-	5 005 224,67	-	5 005 224,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	070	-	23 221 563,63	-	23 221 563,63	-	26 938 161,64	-	26 938 161,64
Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	-	1 735 773,53	59 488,51	1 795 262,04	-	1 612 068,50	56 521,19	1 668 589,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	081	-	39 497,01	-	39 497,01	-	57 597,01	-	57 597,01
из них:	081	-	39 497,01	-	39 497,01	-	57 597,01	-	57 597,01
внеоборотные	190	-	30 368 880,44	59 488,51	30 428 368,95	-	33 555 454,81	56 521,19	33 611 976,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	200	-	839 333,91	265 299,18	1 104 633,09	-	2 173 848,78	204 916,79	2 378 765,57
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	-	839 333,91	265 299,18	1 104 633,09	-	2 173 848,78	204 916,79	2 378 765,57
в том числе:	250	-	136 360 700,00	50 355,73	136 411 055,73	-	163 629 400,00	8 134,22	163 637 534,22
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	136 360 700,00	50 355,73	136 411 055,73	-	163 629 400,00	8 134,22	163 637 534,22

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		
из них:	251	-	90 528 700.00	-	90 528 700.00	-	111 301 200.00	-	111 301 200.00		
Долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	36 592.05	-	36 592.05	-	24 567.22	-	24 567.22		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	137 236 625.96	315 654.91	137 552 280.87	-	165 827 816.00	213 051.01	166 040 867.01		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	167 605 506.40	375 143.42	167 980 649.82	-	199 383 270.81	269 572.20	199 652 843.01		

ПАССИВ	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		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 069 634.92	-	1 069 634.92	-	1 409 054.55	-	1 409 054.55		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 000 302.82	-	1 000 302.82	-	1 152 062.08	-	1 152 062.08		
Иные расчеты, всего	430	-	-	68 357.11	68 357.11	-	-	132 630.72	132 630.72		
в том числе:	431	x	x	68 357.11	68 357.11	x	x	132 630.72	132 630.72		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	175 450.39	175 450.39	-	-	235 037.10	235 037.10		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	36 763 941.21	-	36 763 941.21	-	40 480 539.22	-	40 480 539.22		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	136 360 700.00	-	136 360 700.00	-	163 629 400.00	-	163 629 400.00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	267 000.00	-	267 000.00	-	386 363.29	-	386 363.29		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	175 461 578.95	243 807.50	175 705 386.45	-	207 057 419.14	367 667.82	207 425 086.96		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 856 072.55	131 335.92	-7 724 736.63	-	-7 674 148.33	-98 095.62	-7 772 243.95		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	167 605 506.40	375 143.42	167 980 649.82	-	199 383 270.81	269 572.20	199 652 843.01		

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обяза тельств на забалансовых счетах  
на 1 января 2023 г.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода			
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государствен ному заданию	6 Приносищая доход Деятельность	7 Итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государствен ному заданию	10 Приносищая доход Деятельность	11 Итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3 083 795.33	-	3 083 795.33	-	3 083 795.33	-	3 083 795.33			
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	331 934.67	27 189.29	359 123.96	-	331 934.67	27 189.29	359 123.96			
	2021 год	042	-	-	1 789.07	1 789.07	-	-	1 789.07	1 789.07			
	до 01.01.2020	044	-	331 934.67	25 400.22	357 334.89	-	331 934.67	25 400.22	357 334.89			
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	292 050.00	46 854 300.00	1 292 338.41	48 438 688.41			
	в том числе:	171	-	-	-	-	292 050.00	46 854 300.00	1 165 970.06	48 312 320.06			
	доходы	173	-	-	-	-	-	-	126 368.35	126 368.35			
	источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	292 050.00	45 519 785.13	1 352 720.80	47 164 555.93			
18	Выбытия денежных средств, всего	182	-	-	-	-	292 050.00	45 519 785.13	1 290 626.06	47 102 461.19			
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	62 094.74	62 094.74			
	источники финансирования дефицита	200	-	-	96 790.98	96 790.98	-	-	100 593.32	100 593.32			
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	201	-	-	-	-	-	-	25 379.35	25 379.35			
	в том числе: 2022 год	202	-	-	28 329.08	28 329.08	-	-	28 329.08	28 329.08			
	2021 год	203	-	-	16 651.06	16 651.06	-	-	16 651.06	16 651.06			
	2020 год	204	-	-	51 810.84	51 810.84	-	-	30 233.83	30 233.83			
	до 01.01.2020	210	-	1 703 444.87	71 273.90	1 774 718.77	-	1 680 826.52	71 273.90	1 752 100.42			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	114 539.95	-	114 539.95	-	114 539.95	-	114 539.95			

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обяза тельств на забалансовых счетах  
на 1 января 2023 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Засомакина СВ**  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) **Павлюченко Р.В.**  
 (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи)  
 Центрлизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи)  
 ФКУ ЦБ 10478551433357814309810781401001/Омская д.17

Руководитель (уполномоченное лицо) **Грифактор** (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель **Бухгалтер СВ** (должность) **Савранова О.В.** (подпись) \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ г.