

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 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 |
| 48944503 7814046416 |
| 40326000 |
| 48944503 7814046416 |
| 860 |
| 383 |

| 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 |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 56 000 845.48 | 922 039.93 | 56 922 885.41 | | 56 036 291.88 | 922 039.93 | 56 958 331.81 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 24 535 947.75 | 612 942.93 | 25 148 890.68 | | 25 292 934.71 | 674 762.37 | 25 967 697.08 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 24 535 947.75 | 612 942.93 | 25 148 890.68 | | 25 292 934.71 | 674 762.37 | 25 967 697.08 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 31 464 897.73 | 309 097.00 | 31 773 994.73 | | 30 743 357.17 | 247 277.56 | 30 990 634.73 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 22 275 188.68 | | 22 275 188.68 | | 24 791 243.08 | | 24 791 243.08 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | 1 479 524.24 | 288 278.28 | 1 767 802.52 | | 1 484 197.71 | 156 214.13 | 1 640 411.84 |
| из них: внеоборотные | 081 | | 79 401.00 | 25 108.00 | 104 509.00 | | 79 401.00 | 25 108.00 | 104 509.00 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | | 55 219 610.65 | 597 375.28 | 55 816 985.93 | | 57 018 797.96 | 403 491.69 | 57 422 289.65 |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | 470 591.27 | 537 712.69 | 1 008 303.96 | | 1 352 297.42 | 595 698.15 | 1 947 995.57 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | 470 591.27 | 537 712.69 | 1 008 303.96 | | 1 352 297.42 | 595 698.15 | 1 947 995.57 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | 117 691 500.00 | 305 336.37 | 117 996 836.37 | | 166 211 200.00 | 142 677.57 | 166 353 877.57 |

| 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 | 251 | | 80 126 800.00 | | 80 126 800.00 | | 112 619 100.00 | | 112 619 100.00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 11 817.00 | | 11 817.00 | | 52 761.78 | | 52 761.78 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | | 118 173 908.27 | 843 049.06 | 119 016 957.33 | | 167 616 259.20 | 738 375.72 | 168 354 634.92 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | | 173 393 518.92 | 1 440 424.34 | 174 833 943.26 | | 224 635 057.16 | 1 141 867.41 | 225 776 924.57 |

| 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 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | 1 295 308.53 | 28 722.83 | 1 324 031.36 | | 1 450 190.14 | | 1 450 190.14 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 948 767.40 | | 948 767.40 | | 1 215 514.99 | | 1 215 514.99 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 22 529.58 | 22 529.58 | | | 15 279.43 | 15 279.43 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 22 529.58 | 22 529.58 | x | x | 15 279.43 | 15 279.43 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 201 623.97 | 201 623.97 | | | 242 845.10 | 242 845.10 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 74 278 859.90 | | 74 278 859.90 | | 76 794 914.30 | | 76 794 914.30 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 117 691 500.00 | 253 989.48 | 117 945 489.48 | | 166 211 200.00 | | 166 211 200.00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 196 298.11 | | 196 298.11 | | 41 613.10 | | 41 613.10 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | 194 410 733.94 | 506 865.86 | 194 917 599.80 | | 245 713 432.53 | 258 124.53 | 245 971 557.06 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -21 017 215.02 | 933 558.48 | -20 083 656.54 | | -21 078 375.37 | 883 742.88 | -20 194 632.49 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | | 173 393 518.92 | 1 440 424.34 | 174 833 943.26 | | 224 635 057.16 | 1 141 867.41 | 225 776 924.57 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

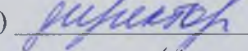
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

| 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 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | 1 407.02 | 1 407.02 | | | 729.30 | 729.30 |
| | в том числе: 2022 год | 041 | | | | | | | 37.55 | 37.55 |
| | до 01.01.2020 | 044 | | | 1 407.02 | 1 407.02 | | | 691.75 | 691.75 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 168 284.55 | 40 844 700.00 | 2 143 109.28 | 43 156 093.83 |
| | в том числе: доходы | 171 | | | | | 168 284.55 | 40 844 700.00 | 2 124 519.42 | 43 137 503.97 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 18 589.86 | 18 589.86 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 168 284.55 | 39 962 993.85 | 2 085 123.82 | 42 216 402.22 |
| | расходы | 182 | | | | | 168 284.55 | 39 962 993.85 | 2 059 283.81 | 42 190 562.21 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 25 840.01 | 25 840.01 |
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | | | 52 132.54 | 52 132.54 | | | 56 116.42 | 56 116.42 |
| | в том числе: 2022 год | 201 | | | | | | | 22 712.15 | 22 712.15 |
| | до 01.01.2020 | 204 | | | 52 132.54 | 52 132.54 | | | 33 404.27 | 33 404.27 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 1 013 958.12 | 212 444.19 | 1 226 402.31 | | 1 036 428.12 | 212 444.19 | 1 248 872.31 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | 9 460 883.41 | | 9 460 883.41 | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | 455 238.46 | | 455 238.46 | | 455 238.46 | | 455 238.46 |

Руководитель  (подпись) НК Чуркина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Павлюченко Р.В. (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Семарова О.В. (расшифровка подписи)

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

" " 20 г.