

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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

39969740

7802691387

40316000

39969740

7802691387

848

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		12 995 776.38		12 995 776.38		340 261 452.18	148 110.00	340 409 562.18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 837 261.78		11 837 261.78		23 753 577.95	148 110.00	23 901 687.95
из них: амортизация основных средств*	021		11 837 261.78		11 837 261.78		23 753 577.95	148 110.00	23 901 687.95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 158 514.60		1 158 514.60		316 507 874.23		316 507 874.23
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						14 883 109.33		14 883 109.33
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		12 454 701.41		12 454 701.41		14 692 512.10		14 692 512.10
из них: внеоборотные	081								

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		1.00		1.00		1.00		1.00
из них: долгосрочные	101		1.00		1.00		1.00		1.00
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						72 725.49		72 725.49
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		13 613 217.01		13 613 217.01		346 156 222.15		346 156 222.15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		6 989 781.43	793 837.58	7 783 619.01		11 969 274.94	1 246 987.71	13 216 262.65
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		6 989 781.43	793 837.58	7 783 619.01		11 969 274.94	1 246 987.71	13 216 262.65
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	1 719 931.76	312 707 247.14	69 650.07	314 496 828.97	1 430 053.00	380 654 731.83	78 513.47	382 163 298.30
из них: долгосрочная	251	1 175 974.96	212 606 074.26		213 782 049.22	1 118 296.50	267 543 767.14		268 662 063.64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		18 588.42		18 588.42		20 527.08		20 527.08

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	1 719 931.76	319 715 616.99	863 487.65	322 299 036.40	1 430 053.00	392 644 533.85	1 325 501.18	395 400 088.03
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 719 931.76	333 328 834.00	863 487.65	335 912 253.41	1 430 053.00	738 800 756.00	1 325 501.18	741 556 310.18

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		1 455 246.93	20 839.13	1 476 086.06		2 177 679.99	27 178.54	2 204 858.53
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 726 478.18	10 347.84	1 736 826.02		2 987 934.22	52 766.03	3 040 700.25
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x		
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			158 346.29	158 346.29			547 089.02	547 089.02
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 863 706.68		1 863 706.68		338 812 869.59		338 812 869.59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 719 931.76	312 660 726.88		314 380 658.64	1 430 053.00	380 654 731.82		382 084 784.82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 201 337.78	2 493.83	2 203 831.61		2 923 378.06	70 662.03	2 994 040.09
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 719 931.76	319 907 496.45	192 027.09	321 819 455.30	1 430 053.00	727 556 593.68	697 695.62	729 684 342.30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		13 421 337.55	671 460.56	14 092 798.11		11 244 162.32	627 805.56	11 871 967.88
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 719 931.76	333 328 834.00	863 487.65	335 912 253.41	1 430 053.00	738 800 756.00	1 325 501.18	741 556 310.18

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию
01	Имущество, полученное в пользование	010											
02	Материальные ценности на хранении	020											
03	Бланки строчной отчетности	030											
04	Компьютерная 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											
	в том числе:	101											
	задаток	101											
	залог	102											
	банковская гарантия	103											
	поручительство	104											
	иное обеспечение	105											
12	Специальное финансирование 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160											

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
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  / Матрозов Д.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Баранова Т.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ТКУ ЧО _____ / Лосева Ю.В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий бухгалтер Инф-Демонстра НОС _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 13 " 02 20 22 г.