

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 "Василек" Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского 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

52153813
7801137063

40309000

52153813
7801137063

847

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		3 952 799.34	289 510.89	4 242 310.23		6 469 961.85	289 510.89	6 759 472.74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 510 395.25	274 510.89	3 784 906.14		3 683 686.09	289 510.89	3 973 196.98
из них: амортизация основных средств*	021		3 510 395.25	274 510.89	3 784 906.14		3 683 686.09	289 510.89	3 973 196.98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		442 404.09	15 000.00	457 404.09		2 786 275.76		2 786 275.76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		799 903.36	21 507.00	821 410.36		935 209.85	12 871.86	948 081.71
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						33 260.00		33 260.00
из них: долгосрочные	101						33 260.00		33 260.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160						10 234.08		10 234.08
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		1 242 307.45	36 507.00	1 278 814.45		3 764 979.69	12 871.86	3 777 851.55
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 960 609.04		300 489.25	3 261 098.29		1 520 803.63	320 306.66	1 841 110.29
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 960 609.04		300 489.25	3 261 098.29		1 520 803.63	320 306.66	1 841 110.29

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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		72 012 364.80	30 086.58	72 042 451.38		155 452 613.43	24 585.06	155 477 198.49
из них: долгосрочная	251		49 002 469.02		49 002 469.02		111 673 527.80		111 673 527.80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		103 299.09		103 299.09		126 464.30		126 464.30
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2 960 609.04	72 115 663.89	330 575.83	75 406 848.76		157 099 881.36	344 891.72	157 444 773.08
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 960 609.04	73 357 971.34	367 082.83	76 685 663.21		160 864 861.05	357 763.58	161 222 624.63

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		311 990.90	208 778.96	520 769.86		477 056.66		477 056.66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 960 609.04	224 309.99		3 184 919.03		278 167.36		278 167.36
Иные расчеты, всего	430			71.82	71.82				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	71.82	71.82	x	x		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			68 884.65	68 884.65			56 301.95	56 301.95
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 848 455.44		1 848 455.44		4 389 607.28		4 389 607.28
Доходы будущих периодов (040140000)	510		72 012 364.80		72 012 364.80		155 452 613.43		155 452 613.43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		656 492.85		656 492.85		662 871.23		662 871.23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 960 609.04	75 053 613.98	277 735.43	78 291 958.45		161 260 315.96	56 301.95	161 316 617.91
Финансовый результат экономического субъекта	570		-1 695 642.64	89 347.40	-1 606 295.24		-395 454.91	301 461.63	-93 993.28
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 960 609.04	73 357 971.34	367 082.83	76 685 663.21		160 864 861.05	357 763.58	161 222 624.63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		2 689 240.00		2 689 240.00		2 689 240.00		2 689 240.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			7 552.74	7 552.74			9 011.47	9 011.47
	в том числе: 2022 год	041							3 057.16	3 057.16
	2021 год	042			939.34	939.34			939.34	939.34
	2020 год	043			2 717.82	2 717.82			2 717.82	2 717.82
	до 01.01.2020	044			3 895.58	3 895.58			2 297.15	2 297.15
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		446 304.48		446 304.48		656 169.35		656 169.35
	банковская гарантия	103		446 304.48		446 304.48		656 169.35		656 169.35
17	Поступления денежных средств, всего	170					65 878.59	24 571 795.78	565 354.77	25 203 029.14
	в том числе: доходы	171					65 878.59	24 571 795.78	553 206.27	25 190 880.64
	источники финансирования дефицита	173							12 148.50	12 148.50
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 026 487.63	23 050 992.15	545 537.36	26 623 017.14
	расходы	182					3 026 487.63	23 050 992.15	533 317.04	26 610 796.82
	источники финансирования дефицита	183							12 220.32	12 220.32
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			57 422.31	57 422.31			65 355.57	65 355.57
	в том числе: 2022 год	201							14 224.53	14 224.53
	2021 год	202			19 359.36	19 359.36			19 359.36	19 359.36
	2020 год	203			15 435.11	15 435.11			15 435.11	15 435.11
	до 01.01.2020	204			22 627.84	22 627.84			16 336.57	16 336.57
21	Основные средства в эксплуатации	210		521 171.65	137 945.45	659 117.10		521 123.50	137 945.45	659 068.95

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

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(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.

Документ подписан ЭИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА СА
Директор Несолодова Елена Владимировна Дата подписи:03.03.2023 13:41:1
Идентификатор ключа ЭИ: 6F828C38C7FB1E76C18716CF1F0565F40203BAВ

Документ подписан ЭИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА СА
Главный бухгалтер Чурина Ксения Владимировна Дата подписи:03.03.2023 13:39:5
Идентификатор ключа ЭИ: ЕЕ6С2483С3D995DЕ0А427Е3ВD868А42F940В88:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 73 "ВАСИЛЕК" ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Быкова Татьяна Николаевна, Заведующий
26.04.2023 22:29 (MSK), Сертификат 4DC073A97FEFE3DA3B9691AF0092358C