

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7816358450

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Фрунзенского 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

53210499

7816158228

40905000

53210499

7816158228

862

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		29 278 412.77	4 500.00	29 282 912.77		29 039 583.89	4 500.00	29 044 083.89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		18 599 392.05	4 500.00	18 603 892.05		19 013 550.18	4 500.00	19 018 050.18
из них: амортизация основных средств*	021		18 599 392.05	4 500.00	18 603 892.05		19 013 550.18	4 500.00	19 018 050.18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		10 679 020.72		10 679 020.72		10 026 033.71		10 026 033.71
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		18 755 673.34		18 755 673.34		12 294 323.40		12 294 323.40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 386 026.35	248 062.67	1 634 089.02		1 537 832.94	309 314.93	1 847 147.87
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		231 826.15		231 826.15		231 826.15		231 826.15
Расходы будущих периодов (040150000)	160		2 499.99		2 499.99		2 499.99		2 499.99
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		31 055 046.55	248 062.67	31 303 109.22		24 092 516.19	309 314.93	24 401 831.12
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		41 503.81	425 674.87	467 178.68	3 192 126.00	991 772.28	508 598.20	4 692 496.48
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		41 503.81	425 674.87	467 178.68	3 192 126.00	991 772.28	508 598.20	4 692 496.48
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		142 063 500.00	311 016.73	142 374 516.73		178 274 300.00	298 608.49	178 572 908.49

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		95 437 800.00		95 437 800.00		123 120 700.00		123 120 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		5.92		5.92				
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		142 105 009.73	736 691.60	142 841 701.33	3 192 126.00	179 266 072.28	807 206.69	183 265 404.97
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		173 160 056.28	984 754.27	174 144 810.55	3 192 126.00	203 358 588.47	1 116 521.62	207 667 236.09

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		1 167 910.59	99 612.97	1 267 523.56		1 293 802.64		1 293 802.64
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 432 931.34		1 432 931.34	3 192 126.00	978 598.53		4 170 724.53
Иные расчеты, всего	430			3 848.40	3 848.40			4 584.22	4 584.22
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	3 848.40	3 848.40	x	x	4 584.22	4 584.22
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			263 904.97	263 904.97			222 454.07	222 454.07
Расчеты с учредителем (021006000)	480		42 217 059.10		42 217 059.10		35 475 596.48		35 475 596.48
Доходы будущих периодов (040140000)	510		142 063 500.00		142 063 500.00		178 274 300.00		178 274 300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 641 920.80		3 641 920.80		3 300 952.66		3 300 952.66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		190 523 321.83	367 366.34	190 890 688.17	3 192 126.00	219 323 250.31	227 038.29	222 742 414.60
Финансовый результат экономического субъекта	570		-17 363 265.55	617 387.93	-16 745 877.62		-15 964 661.84	889 483.33	-15 075 178.51
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		173 160 056.28	984 754.27	174 144 810.55	3 192 126.00	203 358 588.47	1 116 521.62	207 667 236.09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о на **ли 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
02	Материальные ценности на хранении	020						9.00		9.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			7 669.22	7 669.22		5.92	7 260.04	7 265.96
	в том числе: 2022 год	041						5.92	1 496.31	1 502.23
	2021 год	042			2 460.40	2 460.40			2 460.40	2 460.40
	2020 год	043			93.18	93.18			93.18	93.18
	до 01.01.2020	044			5 115.64	5 115.64			3 210.15	3 210.15
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 682 574.50		1 682 574.50		1 682 574.50		1 682 574.50
	банковская гарантия	103		1 682 574.50		1 682 574.50		1 682 574.50		1 682 574.50
17	Поступления денежных средств, всего	170					3 540 291.00	48 476 800.00	1 059 932.90	53 077 023.90
	в том числе: доходы	171					3 540 291.00	48 476 800.00	1 045 319.79	53 062 410.79
	источники финансирования дефицита	173							14 613.11	14 613.11
18	Выбытия денежных средств, всего	180					348 165.00	47 526 531.53	977 009.57	48 851 706.10
	расходы	182					348 165.00	47 526 531.53	963 132.28	48 837 828.81
	источники финансирования дефицита	183							13 877.29	13 877.29
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			189 673.20	189 673.20			161 212.89	161 212.89
	в том числе: 2022 год	201							31 785.52	31 785.52
	2021 год	202			57 781.86	57 781.86			57 781.86	57 781.86
	2020 год	203			14 442.43	14 442.43			14 442.43	14 442.43
	до 01.01.2020	204			117 448.91	117 448.91			57 203.08	57 203.08
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 013 856.25	65 125.00	2 078 981.25		2 046 993.93	65 125.00	2 112 118.93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		204 649.09		204 649.09		204 649.09		204 649.09
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		3 259.50		3 259.50		3 259.50		3 259.50

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 Медведь / Торжмиковья ЛЮ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель з/го бухгалтера Мигалкина _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 14 " 02 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597534

Владелец Позднякова Янина Юрьевна

Действителен с 27.02.2023 по 27.02.2024