

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 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 |
| 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 / Торжмиковая ЕЮ
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ Т.В. Андреева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главного бухгалтера Е.Ю. 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