

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" по ОКПО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/23	
85.11	
52186818	
7807026225	
40357000	
52186818	
7807026225	
853	
383	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		28 401 229.55	121 278.00	28 522 507.55		29 591 046.24	121 278.00	29 712 324.24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 944 409.16	121 278.00	18 065 687.16		18 715 204.18	121 278.00	18 836 482.18
из них: амортизация основных средств*	021		17 944 409.16	121 278.00	18 065 687.16		18 715 204.18	121 278.00	18 836 482.18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		10 456 820.39		10 456 820.39		10 875 842.06		10 875 842.06
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		10 412 698.86		10 412 698.86		12 343 972.67		12 343 972.67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 471 000.17	208 720.76	2 679 720.93		3 205 164.49	121 954.66	3 327 119.15
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	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 (0111100000)** (остаточная стоимость), всего	100		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00		
из них:	101		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00		
Долгосрочные											
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		12 704.46		12 704.46		12 704.46		12 704.46		
из них:	121										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160										
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		23 369 013.88	208 720.76	23 577 734.64		26 453 473.68	121 954.66	26 575 428.34		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		138 900.00	258 902.28	397 802.28	194 000.00	240 033.36	413 727.64	847 761.00		
в том числе:	201		138 900.00	258 902.28	397 802.28	194 000.00	240 033.36	413 727.64	847 761.00		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего	205										
из них:											
Долгосрочные											
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
Долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	644 865.00	214 703 964.28		215 348 829.28	741 432.50	242 136 497.48		242 877 929.98		
из них:	251	482 615.00	137 170 403.79		137 653 018.79	530 727.50	160 832 882.05		161 363 609.55		
Долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		117 647.23		117 647.23		190 303.86		190 303.86		

АКТИВ	Код стро-ки	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 (судам) (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	644 865,00	214 960 511,51	258 902,28	215 864 278,79	935 432,50	242 566 834,70	413 727,64	243 915 994,84		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	644 865,00	238 329 525,39	467 623,04	239 442 013,43	935 432,50	269 020 308,38	535 682,30	270 491 423,18		

ПАССИВ	Код стро-ки	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:	401										
Долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		612 479.24		612 479.24		902 736.39		902 736.39		
из них:	411										
Долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		461 344.54		461 344.54	194 000.00	629 882.15		823 882.15		
Иные расчеты, всего	430			55 313.35	55 313.35			52 744.37	52 744.37		
в том числе:	431	x	x	55 313.35	55 313.35	x	x	52 744.37	52 744.37		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
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			104 993.53	104 993.53			133 529.17	133 529.17		
из них:	471										
Долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		38 773 877.85		38 773 877.85		41 564 465.56		41 564 465.56		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	644 865.00	214 684 904.28	3 122.70	215 332 891.98	741 432.50	242 136 497.48	103 021.76	242 877 929.98		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 875 436.29		3 875 436.29		4 055 707.84		4 158 729.60		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	644 865.00	258 408 042.20	163 429.58	259 216 336.78	935 432.50	289 289 289.42	289 295.30	290 514 017.22		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-20 078 516.81	304 193.46	-19 774 323.35		-20 268 981.04	246 387.00	-20 022 594.04		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	644 865.00	238 329 525.39	467 623.04	239 442 013.43	935 432.50	269 020 308.38	535 682.30	270 491 423.18		

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			
			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								
02	Материальные ценности на хранении	020						2 307.23		2 307.23
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040						19 060.00		19 060.00
	в том числе: 2022 год	041						19 060.00		19 060.00
	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 возвращенные 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		1 738 376.05	143 134.40	1 881 510.45		595 855.88		595 855.88
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	задолг	102								
	банковская гарантия	103		1 738 376.05	143 134.40	1 881 510.45		595 855.88		595 855.88
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	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 неправильного 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, показатели	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
17	Поступления денежных средств, всего	170					360 710.32	71 161 245.69	1 041 821.69	72 563 777.70
	в том числе:	171					360 710.32	71 161 245.69	964 766.18	72 486 722.19
	доходы	172								
	расходы	173							77 055.51	77 055.51
	источники финансирования дефицита	180					166 710.32	71 060 112.33	886 996.33	72 113 818.98
18	Выбываия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182					166 710.32	71 060 112.33	807 371.84	72 034 194.49
	доходы	183							79 624.49	79 624.49
	расходы	200			56 011.10	56 011.10			43 355.62	43 355.62
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	201							17 090.49	17 090.49
	в том числе: 2022 год	202			10 316.02	10 316.02			10 316.02	10 316.02
	2021 год	203			15 949.11	15 949.11			15 949.11	15 949.11
	2020 год	204			29 745.97	29 745.97				
	до 01.01.2020	210		1 444 269.99	177 430.00	1 621 699.99		1 731 513.21	187 726.00	1 919 239.21
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260		426 212.50		426 212.50				426 212.50
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии									

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			
			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		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 _____
(подпись) *С.В. Бельва*
(расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер _____
(подпись) *А.А. Романова*
(расшифровка подписи) _____

Синт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района»
94, Дворовый переулок, д. 1, Синт-Петербург, 198329. Тел. (812) 241-42-42
Факс: (812) 241-42-42. E-mail: info@centrabuch.ru

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) *И.О. Семенов*
(подпись) _____
Исполнитель *Е.В. Богданова*
(подпись) _____
(должность) _____
(расшифровка подписи) _____

« 17 ФЕВ 2023 » 20 ____ г.