

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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

48938313
7814510853

40326000

48938313
7814510853

860

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		53 927 461.84	196 780.15	54 124 241.99		53 927 461.84	196 780.15	54 124 241.99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		24 129 994.05	196 780.15	24 326 774.20		24 809 244.09	196 780.15	25 006 024.24
из них: амортизация основных средств*	021		24 129 994.05	196 780.15	24 326 774.20		24 809 244.09	196 780.15	25 006 024.24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		29 797 467.79		29 797 467.79		29 118 217.75		29 118 217.75
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		18 142 978.88		18 142 978.88		21 164 312.90		21 164 312.90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 154 499.55	38 556.48	1 193 056.03		1 151 484.07	23 061.51	1 174 545.58
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		49 094 946.22	38 556.48	49 133 502.70		51 434 014.72	23 061.51	51 457 076.23
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 226 992.29	133 754.68	1 360 746.97		2 791 838.93	204 598.87	2 996 437.80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 226 992.29	133 754.68	1 360 746.97		2 791 838.93	204 598.87	2 996 437.80
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		162 166 600.00	54 969.22	162 221 569.22		203 457 700.00	69 550.23	203 527 250.23
из них: долгосрочная	251		110 250 400.00		110 250 400.00		137 066 300.00		137 066 300.00

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 выплатам (020600000. 020800000. 030300000), всего	260		2 726.61		2 726.61		176 788.15		176 788.15
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		163 396 318.90	188 723.90	163 585 042.80		206 426 327.08	274 149.10	206 700 476.18
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		212 491 265.12	227 280.38	212 718 545.50		257 860 341.80	297 210.61	258 157 552.41

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		506 391.06	499.67	506 890.73		1 330 076.89		1 330 076.89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		447 435.03		447 435.03		1 598 671.35		1 598 671.35
Иные расчеты, всего	430			8 539.03	8 539.03			9 050.20	9 050.20
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	8 539.03	8 539.03	x	x	9 050.20	9 050.20
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			367 614.98	367 614.98			419 566.81	419 566.81
Расчеты с учредителем (021006000)	480		67 752 437.88		67 752 437.88		70 773 771.90		70 773 771.90
Доходы будущих периодов (040140000)	510		162 166 600.00		162 166 600.00		203 457 700.00		203 457 700.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		342 181.05		342 181.05		430 181.00		430 181.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		231 215 045.02	376 653.68	231 591 698.70		277 590 401.14	428 617.01	278 019 018.15
Финансовый результат экономического субъекта	570		-18 723 779.90	-149 373.30	-18 873 153.20		-19 730 059.34	-131 406.40	-19 861 465.74
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		212 491 265.12	227 280.38	212 718 545.50		257 860 341.80	297 210.61	258 157 552.41

* 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
17	Поступления денежных средств, всего	170					312 360.00	52 613 200.00	1 420 101.72	54 345 661.72
	в том числе: доходы	171					312 360.00	52 613 200.00	1 419 316.50	54 344 876.50
	источники финансирования дефицита	173							785.22	785.22
18	Выбытия денежных средств, всего	180					312 360.00	51 048 353.36	1 349 257.53	52 709 970.89
	расходы	182					312 360.00	51 048 353.36	1 348 983.48	52 709 696.84
	источники финансирования дефицита	183							274.05	274.05
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			69 753.35	69 753.35			86 129.66	86 129.66
	в том числе: 2022 год	201							31 369.15	31 369.15
	2020 год	203			40 369.06	40 369.06			40 369.06	40 369.06
	до 01.01.2020	204			29 384.29	29 384.29			14 391.45	14 391.45
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 495 386.25	76 437.83	1 571 824.08		1 502 286.25	76 437.83	1 578 724.08
23	Периодические издания для пользования	230		211.00		211.00		211.00		211.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		693 728.70		693 728.70		693 728.70		693 728.70

Руководитель  Э.Б. Лосовская
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Р.В. Павлюченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омскзд п 17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор  Солдатова О.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер  Каменикова Г.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.