

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида 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

82128634

7814383411

40322000

82128634

7814383411

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		569 398 184.61	283 616.01	569 681 800.62		569 177 634.31	355 683.11	569 533 317.42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		241 060 648.15	283 616.01	241 344 264.16		258 534 638.16	355 683.11	258 890 321.27
из них: амортизация основных средств*	021		241 060 648.15	283 616.01	241 344 264.16		258 534 638.16	355 683.11	258 890 321.27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		328 337 536.46		328 337 536.46		310 642 996.15		310 642 996.15
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		58 243 324.77		58 243 324.77		49 157 378.68		49 157 378.68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		7 256 816.27	897 699.07	8 154 515.34		6 749 986.67	1 190 589.11	7 940 575.78
из них: внеоборотные	081		309 963.90	30 343.59	340 307.49		232 567.20	26 803.59	259 370.79
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		393 837 677.50	897 699.07	394 735 376.57		366 550 361.50	1 190 589.11	367 740 950.61
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 983 316.49	447 018.55	2 430 335.04		2 839 897.83	2 048 965.53	4 888 863.36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 983 316.49	447 018.55	2 430 335.04		2 839 897.83	2 048 965.53	4 888 863.36
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		572 064 900.00	287 333.91	572 352 233.91		650 508 900.00	181 111.39	650 690 011.39

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		390 095 300.00		390 095 300.00		440 028 700.00		440 028 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		67 782.08	694.00	68 476.08		286 143.87		286 143.87
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		574 115 998.57	735 046.46	574 851 045.03		653 634 941.70	2 230 076.92	655 865 018.62
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		967 953 676.07	1 632 745.53	969 586 421.60		1 020 185 303.20	3 420 666.03	1 023 605

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		5 553 007.54		5 553 007.54		6 036 955.91		6 036 955.91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		3 171 747.22	1.65	3 171 748.87		6 207 697.90	2.46	6 207 700.36
Иные расчеты, всего	430			154 990.21	154 990.21			143 412.89	143 412.89
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	154 990.21	154 990.21	x	x	143 412.89	143 412.89
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 226 604.08	1 226 604.08			1 333 142.43	1 333 142.43
Расчеты с учредителем (021006000)	480		596 595 371.98		596 595 371.98		587 509 425.89		587 509 425.89
Доходы будущих периодов (040140000)	510		572 064 900.00	7 763.25	572 072 663.25		650 508 900.00		650 508 900.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		893 823.00		893 823.00		798 168.02	352 975.66	1 151 143.68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 178 278 849.74	1 389 359.19	1 179 668		1 251 061 147.72	1 829 533.44	1 252 890
Финансовый результат экономического субъекта	570		-210 325 173.67	243 386.34	-210 081 787.33		-230 875 844.52	1 591 132.59	-229 284 711.93
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		967 953 676.07	1 632 745.53	969 586 421.60		1 020 185 303.20	3 420 666.03	1 023 605

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

97

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040			24 301.23	24 301.23			23 863.53	23 863.53
	в том числе: 2022 год	041							178.69	178.69
	2021 год	042			8 462.92	8 462.92			8 462.92	8 462.92
	до 01.01.2020	044			15 838.31	15 838.31			15 221.92	15 221.92
17	Поступления денежных средств, всего	170					348 638.20	188 036 700.00	8 807 353.61	197 192 691.81
	в том числе: доходы	171					348 638.20	188 031 700.00	8 753 568.78	197 133 906.98
	расходы	172						5 000.00		5 000.00
	источники финансирования дефицита	173							53 784.83	53 784.83
18	Выбытия денежных средств, всего	180					348 638.20	187 180 118.66	7 205 406.63	194 734 163.49
	расходы	182					348 638.20	187 180 118.66	7 140 044.48	194 668 801.34
	источники финансирования дефицита	183							65 362.15	65 362.15
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200			343 717.10	343 717.10			442 549.23	442 549.23
	в том числе: 2022 год	201							145 959.94	145 959.94
	2021 год	202			150 923.43	150 923.43			150 923.43	150 923.43
	до 01.01.2020	204			192 793.67	192 793.67			145 665.86	145 665.86
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 402 140.66	200 357.71	6 602 498.37		6 193 923.07	225 890.71	6 419 813.78
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		29 884 070.45		29 884 070.45				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		3 159 644.59		3 159 644.59		3 159 644.59		3 159 644.59

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 Павлюченко Р.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ОАО «СЗ» 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Бухгалтер 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.