

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского 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

50938243

7801135965

40309000

50938243

7801135965

847

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 | | 4 533 436.77 | 480 522.22 | 5 013 958.99 | | 5 675 694.83 | 526 686.00 | 6 202 380.83 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 3 204 811.45 | 426 171.68 | 3 630 983.13 | | 4 111 309.87 | 526 686.00 | 4 637 995.87 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 3 204 811.45 | 426 171.68 | 3 630 983.13 | | 4 111 309.87 | 526 686.00 | 4 637 995.87 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 1 328 625.32 | 54 350.54 | 1 382 975.86 | | 1 564 384.96 | | 1 564 384.96 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | 1 043 455.30 | 184 812.38 | 1 228 267.68 | | 1 335 454.24 | 175 778.77 | 1 511 233.01 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | | | 34 390.00 | | 34 390.00 |
| из них: долгосрочные | 101 | | | | | | 34 390.00 | | 34 390.00 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | | | | | 21 262.66 | | 21 262.66 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | | 2 372 080.62 | 239 162.92 | 2 611 243.54 | | 2 955 491.86 | 175 778.77 | 3 131 270.63 |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | | 324 647.57 | 324 647.57 | | 807 370.86 | 367 194.69 | 1 174 565.55 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | 324 647.57 | 324 647.57 | | 807 370.86 | 367 194.69 | 1 174 565.55 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | 118 572 908.60 | 71 596.76 | 118 644 505.36 | | 132 437 568.75 | 16 472.68 | 132 454 041.43 |

1

| 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 | | 75 213 413.50 | | 75 213 413.50 | | 93 875 038.53 | | 93 875 038.53 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 184 544.38 | | 184 544.38 | | 332 940.89 | | 332 940.89 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | | 118 757 452.98 | 396 244.33 | 119 153 697.31 | | 133 577 880.50 | 383 667.37 | 133 961 547.87 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | | 121 129 533.60 | 635 407.25 | 121 764 940.85 | | 136 533 372.36 | 559 446.14 | 137 092 818.50 |

| 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 | | 571 082.81 | 167.80 | 571 250.61 | | 879 287.53 | | 879 287.53 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 441 518.96 | 21 461.69 | 462 980.65 | | 428 814.83 | | 428 814.83 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 30 775.77 | 30 775.77 | | | 43 904.79 | 43 904.79 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 30 775.77 | 30 775.77 | x | x | 43 904.79 | 43 904.79 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 97 914.07 | 97 914.07 | | | 72 732.50 | 72 732.50 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 1 142 948.03 | 22 384.40 | 1 165 332.43 | | 2 051 055.04 | 22 384.40 | 2 073 439.44 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 118 572 908.60 | | 118 572 908.60 | | 132 437 568.75 | | 132 437 568.75 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 1 084 249.39 | 5 533.46 | 1 089 782.85 | | 1 152 422.58 | | 1 152 422.58 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | 121 812 707.79 | 178 237.19 | 121 990 944.98 | | 136 949 148.73 | 139 021.69 | 137 088 170.42 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -683 174.19 | 457 170.06 | -226 004.13 | | -415 776.37 | 420 424.45 | 4 648.08 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | | 121 129 533.60 | 635 407.25 | 121 764 940.85 | | 136 533 372.36 | 559 446.14 | 137 092 818.50 |

* 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 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | 2 656 788.96 | | 2 656 788.96 | | 2 656 788.96 | | 2 656 788.96 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | 4 004.36 | 4 004.36 | | | 5 480.22 | 5 480.22 |
| | в том числе: 2022 год | 041 | | | | | | | 2 449.40 | 2 449.40 |
| | 2021 год | 042 | | | 357.88 | 357.88 | | | 357.88 | 357.88 |
| | 2020 год | 043 | | | 1 556.12 | 1 556.12 | | | 1 556.12 | 1 556.12 |
| | до 01.01.2020 | 044 | | | 2 090.36 | 2 090.36 | | | 1 116.82 | 1 116.82 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | 1 813 822.98 | | 1 813 822.98 | | 1 813 822.98 | | 1 813 822.98 |
| | банковская гарантия | 103 | | 1 813 822.98 | | 1 813 822.98 | | 1 813 822.98 | | 1 813 822.98 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 87 201.60 | 43 890 020.86 | 1 158 906.68 | 45 136 129.14 |
| | в том числе: доходы | 171 | | | | | 87 201.60 | 43 890 020.86 | 1 112 232.90 | 45 089 455.36 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 46 673.78 | 46 673.78 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 87 201.60 | 43 082 650.00 | 1 116 359.56 | 44 286 211.16 |
| | расходы | 182 | | | | | 87 201.60 | 43 082 650.00 | 1 082 814.80 | 44 252 666.40 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 33 544.76 | 33 544.76 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | | | 59 875.13 | 59 875.13 | | | 63 665.89 | 63 665.89 |
| | в том числе: 2022 год | 201 | | | | | | | 12 813.03 | 12 813.03 |
| | 2021 год | 202 | | | 16 052.49 | 16 052.49 | | | 16 052.49 | 16 052.49 |
| | 2020 год | 203 | | | 13 005.51 | 13 005.51 | | | 13 005.51 | 13 005.51 |
| | до 01.01.2020 | 204 | | | 30 817.13 | 30 817.13 | | | 21 794.86 | 21 794.86 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 1 215 946.48 | 265 613.23 | 1 481 559.71 | | 1 564 707.70 | 292 361.60 | 1 857 069.30 |

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 _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САХК-ЧЕТВЕРЬУССКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЬОВСКОГО РАЙОНА САХК
Директор Пискомова Елена Владимировна Дата подписи 06.02.2023 10:16:45
Идентификатор ключа ЭП: 6F8283C878B1E76C18716C71F0563F40293BA09

Документ подписан ЭП
САХК-ЧЕТВЕРЬУССКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЬОВСКОГО РАЙОНА САХК
Главный бухгалтер Чурова Ксения Владимировна Дата подписи 06.02.2023 10:16:03
Идентификатор ключа ЭП: E96C2483C1D995089A427E348E68A4A2F9408E85



Централизованная бухгалтерия _____
Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (подпись) (расшифровка подписи)
(должность)

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

" ____ " _____ 20 ____ г.