

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 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
ОКВЭДпо ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23
85.1150053467
7814099707

40322000

50053467
7814099707

860

383

1

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		10 291 577.35	3 276 968.01	13 568 545.36		10 286 519.46	3 356 329.01	13 642 848.47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 366 626.22	2 887 288.20	12 253 914.42		9 810 650.37	3 069 441.55	12 880 091.92
из них: амортизация основных средств*	021		9 366 626.22	2 887 288.20	12 253 914.42		9 810 650.37	3 069 441.55	12 880 091.92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		924 951.13	389 679.81	1 314 630.94		475 869.09	286 887.46	762 756.55
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		25 706 738.60		25 706 738.60		6 040 359.91		6 040 359.91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 801 814.27	568 917.27	3 370 731.54		2 663 569.44	484 597.40	3 148 166.84
из них: внеоборотные	081		4 000.00	4 955.00	8 955.00		4 000.00	4 955.00	8 955.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		29 433 504.00	958 597.08	30 392 101.08		9 179 798.44	771 484.86	9 951 283.30
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		678 809.88	1 258 726.14	1 937 536.02		1 094 863.29	1 007 928.17	2 102 791.46
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		678 809.88	1 258 726.14	1 937 536.02		1 094 863.29	1 007 928.17	2 102 791.46
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		433 181 376.00	180 303 781.57	613 485 157.57		206 152 065 000.00	100 097 980.00	306 250 044 980.00

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
из них: долгосрочная	251		122 314 100.00		122 314 100.00		138 454 600.00		138 454 600.00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		26 120.62	1.00	26 121.62		37 072.12	33 878.67	70 950.79
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		180 575 530.50	1 691 908.71	182 267 439.21		207 185 935.41	1 141 904.82	208 327 840.23
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		210 009 034.50	2 650 505.79	212 659 540.29		216 365 733.85	1 913 389.68	218 279 123.53

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 870 237.23		1 870 237.23		2 123 828.79		2 123 828.79
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 472 155.29	1.00	1 472 156.29		1 452 070.43		1 452 070.43
Иные расчеты, всего	430			308 448.31	308 448.31			148 998.58	148 998.58
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	308 448.31	308 448.31	x	x	148 998.58	148 998.58
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			263 099.66	263 099.66			336 878.00	336 878.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		30 519 827.53		30 519 827.53		10 853 448.84		10 853 448.84
Доходы будущих периодов (040140000)	510		179 870 600.00		179 870 600.00		206 054 000.00		206 054 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			132 688.92	132 688.92		435 772.07	154 324.29	590 096.36
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		213 732 820.05	704 237.89	214 437 057.94		220 919 120.13	640 200.87	221 559 321.00
Финансовый результат экономического субъекта	570		-3 723 785.55	1 946 267.90	-1 777 517.65		-4 553 386.28	1 273 188.81	-3 280 197.47
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		210 009 034.50	2 650 505.79	212 659 540.29		216 365 733.85	1 913 389.68	218 279 123.53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040			13 795.40	13 795.40			14 263.23	14 263.23
	в том числе: 2022 год	041							467.83	467.83
	2021 год	042			3 767.44	3 767.44			3 767.44	3 767.44
	2020 год	043			10 027.96	10 027.96			10 027.96	10 027.96
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			1 287 209.84	1 287 209.84			1 287 209.84	1 287 209.84
	банковская гарантия	103			1 287 209.84	1 287 209.84			1 287 209.84	1 287 209.84
17	Поступления денежных средств, всего	170					85 210.00	60 524 100.00	5 572 642.75	66 181 952.75
	в том числе:	171					85 210.00	60 524 100.00	5 564 142.70	66 173 452.70
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173							8 500.05	8 500.05
18	Выбытия денежных средств, всего	180					85 210.00	60 108 046.59	5 823 440.72	66 016 697.31
	расходы	182					85 210.00	60 108 046.59	5 655 490.94	65 848 747.53
	источники финансирования дефицита	183							167 949.78	167 949.78
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			45 015.75	45 015.75			65 402.92	65 402.92
	в том числе: 2022 год	201							20 387.17	20 387.17
	2020 год	203			15 382.86	15 382.86			15 382.86	15 382.86
	до 01.01.2020	204			29 632.89	29 632.89			29 632.89	29 632.89
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 668 990.01	809 340.85	2 478 330.86		1 668 990.01	809 340.85	2 478 330.86
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		8 536.09		8 536.09		8 536.09		8 536.09

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

2

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель  (подпись) Жукова И.С. / (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) ГБУ № 16-7355143335/7814309810/781401001/Омская д.17

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) Сондатов В.В. (подпись) (расшифровка подписи)

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

" ____ " ____ 20 ____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729986

Владелец Торопова Наталья Сергеевна

Действителен с 07.06.2024 по 07.06.2025