

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

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга "Детский оздоровительный городок "Березка"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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 | 77787795 |
| 77787795 | 7843302520 |
| 40371000 | 77787795 |
| 77787795 | 7843302520 |
| 863 | 383 |
| 383 | |

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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 136 254 115.28 | 598 435.00 | 136 852 550.28 | | 140 770 002.99 | 598 435.00 | 141 368 437.99 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 88 236 529.53 | 206 742.48 | 88 443 272.01 | | 93 178 599.02 | 235 076.04 | 93 413 675.06 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 88 236 529.53 | 206 742.48 | 88 443 272.01 | | 93 178 599.02 | 235 076.04 | 93 413 675.06 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 48 017 585.75 | 391 692.52 | 48 409 278.27 | | 47 591 403.97 | 363 358.96 | 47 954 762.93 |
| 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 | | 522 760 080.36 | | 522 760 080.36 | | 1 015 858 401.76 | | 1 015 858 401.76 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 37 666.34 | 1 938 382.02 | 16 198.00 | 1 992 246.36 | 37 666.34 | 4 585 672.98 | 1 608.00 | 4 624 947.32 |

| 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: внеоборотные | 081 | | | | | | | | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | | | |
| из них: внеоборотные | 121 | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | 5 580.00 | | 5 580.00 | | 49 490.00 | | 49 490.00 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 37 666.34 | 572 721 628.13 | 407 890.52 | 573 167 184.99 | 37 666.34 | 1 068 084 968.71 | 364 966.96 | 1 068 487 602.01 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 3 500 159.31 | 4 196 701.21 | 201 312.04 | 7 898 172.56 | 15 061 856.59 | 2 529 252.63 | 286 420.61 | 17 877 529.83 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 3 500 159.31 | 4 196 701.21 | 201 312.04 | 7 898 172.56 | 15 061 856.59 | 2 529 252.63 | 286 420.61 | 17 877 529.83 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | | | | | |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 671 773.20 | 361 900 528.14 | 1 988 613.03 | 364 560 914.37 | 662 730.00 | 370 659 144.52 | 2 712 956.06 | 374 034 830.58 |

| 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 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 1.00 | 371 986.17 | | 371 987.17 | | 1 494 891.00 | | 1 494 891.00 |
| из них: долгосрочная | 261 | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (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 | 4 171 933.51 | 366 469 215.52 | 2 189 925.07 | 372 831 074.10 | 15 724 586.59 | 374 683 288.15 | 2 999 376.67 | 393 407 251.41 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 4 209 599.85 | 939 190 843.65 | 2 597 815.59 | 945 998 259.09 | 15 762 252.93 | 1 442 768 256.86 | 3 364 343.63 | 1 461 894 853.42 |

| 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 1.00 | 1 357 248.02 | 3 870.00 | 1 361 119.02 | | 2 382 157.00 | 9 345.00 | 2 391 502.00 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 3 500 159.31 | 1 580 608.56 | | 5 080 767.87 | 3 034 094.72 | 257 102.30 | 1 732.00 | 3 292 929.02 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 185 826.73 | 185 826.73 | | | 152 983.66 | 152 983.66 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 185 826.73 | 185 826.73 | x | x | 152 983.66 | 152 983.66 |
| 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 | | | 2 053 121.82 | 2 053 121.82 | | | 2 489 829.88 | 2 489 829.88 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 657 505 752.80 | | 657 505 752.80 | | 1 142 097 077.89 | | 1 142 097 077.89 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 671 773.20 | 361 900 528.14 | | 362 572 301.34 | 662 730.00 | 370 659 144.52 | | 371 321 874.52 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 861 388.77 | | 861 388.77 | | 4 798 564.50 | | 4 798 564.50 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 4 171 933.51 | 1 023 205 526.29 | 2 242 818.55 | 1 029 620 278.35 | 3 696 824.72 | 1 520 194 046.21 | 2 653 890.54 | 1 526 544 761.47 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 37 666.34 | -84 014 682.64 | 354 997.04 | -83 622 019.26 | 12 065 428.21 | -77 425 789.35 | 710 453.09 | -64 649 908.05 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 4 209 599.85 | 939 190 843.65 | 2 597 815.59 | 945 998 259.09 | 15 762 252.93 | 1 442 768 256.86 | 3 364 343.63 | 1 461 894 853.42 |

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 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | | | | | | | | |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | | | | | | | | |
| 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) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заведующий Полюкова Ирина Владимировна Дата подписи: 21.02.2023 13:46:23
Идентификатор ключа ЭП: A6C52D1A4C1D8713798AC202DE958AE672A7AFC8

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главного бухгалтера Лахова Ирина Юрьевна Дата подписи: 21.02.2023 13:45:11
Идентификатор ключа ЭП: 95FCA0EDBA5C99F4A9F90D81AC161FED8C1C6F6

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 337014a6-96e0-42f5-a8ab-a79e2293c4dd

Отправлено СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района", Трубицына Вероника Юрьевна, Директор
28.02.2023 15:04 (MSK), Сертификат 06BCBCBA0006AE42AA4CCE86EDB9818268