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

Учредитель: 7842307042 КОДЫ Форма по ОКУД 0503730 Обособленное подразделение: Дата 01/01/23 ОКВЭД 85.11 Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида Центрального района по ОКПО 77787795 Санкт-Петербурга "Детский оздоровительный городок "Березка" ИНН 7843302520 по ОКТМО 40371000 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга" по ОКПО 77787795 ИНН 7843302520 Периодичность: годовая Глава по БК 863 по ОКЕИ 383 Единица измерения: руб.

1

			На начал	по года			На конец отчет	ного периода	
АКТИВ		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
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

			На начал	ю года			На конец отчет	ного периода	
АКТИВ		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
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 (02040000), 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

	Код		На начал	ю года		На конец отчетного периода				
АКТИВ		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	
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	

			На начал	ю года			На конец отчет	ного периода	
ПАССИВ	Код стро- ки	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
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	х	х	185 826.73	185 826.73	х	х	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		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				На нача	ло года			На конец отче	гного периода	5
забалан- сового счета	показателя		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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			319 933.08	319 933.08			319 933.08	319 933.08
	в том числе: 2022 год	041			319 933.08	319 933.08			319 933.08	319 933.08
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		84 975.27		84 975.27		84 975.27		84 975.27
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			115 313.92	115 313.92			115 313.92	115 313.92
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			115 313.92	115 313.92			115 313.92	115 313.92
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

6

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

Номер				На нача	ло года			На конец отче	гного периода	6
забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя		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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					15 126 756.59	110 647 885.60	1 996 639.35	127 771 281.54
	в том числе: доходы	171					15 126 756.59	110 647 885.60	1 796 437.49	127 571 079.68
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							200 201.86	200 201.86
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 565 059.31	112 315 334.18	1 911 530.78	117 791 924.27
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					3 098 994.72	112 315 334.18	1 678 485.85	117 092 814.75
	источники финансирования дефицита	183					466 064.59		233 044.93	699 109.52
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 701 319.63	10 150.00	1 711 469.63		2 105 712.11	10 150.00	2 115 862.11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 462 161.75		2 462 161.75		2 705 236.71		2 705 236.71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

7

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

Номер	-		На начало года				На конец отчетного периода			
забалан- сового счета	го показателя	Код строки	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
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)				
F		,	,		САД К	Документ подписан ЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСК ОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ ЕПЕ слующий Полякова Ирина Владимировия Дата подписи:21.02.2023 13:46 пификатор ключа ЭН: A6CS2D1A4CID8715798AC202DE978AE672A7AE
Главный бухгалтер _	(подпись)	(расшифровка подписи)	/			
					Заместитель гла	Документ подписан СУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЕНТРАЛИЗОВАНН СГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ- няюто бухгалтера Ляхова Ирина Юрьевна Дата подписи:21 02.2023 13-45 фильатор ключе 210-59FCA@DEBASCED/54APPOBIA LC161FEBAS
Централизованная бу	ухгалтерия					
		(наименование, ОГРН, ИНН, КГ	ІП, местонахождение)			
Руководитель (уполн	номоченное лицо)			/	/	
		(должность)	(подпись)	(расшиф	ровка подписи)	
Исполнитель						
	(должность) (подпись)	(расшифровка подписи) (телефон, е-	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