

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						8 500.00		8 500.00
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						7 790.00		7 790.00
из них: внеоборотные	121						7 790.00		7 790.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		1 514 332.26	14 743.82	1 529 076.08		1 413 685.49	16 649.87	1 430 335.36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		549 175.67	414 480.13	963 655.80		201 001.01	224 262.92	425 263.93
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		546 638.67	414 480.13	961 118.80		198 464.01	224 262.92	422 726.93
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		2 537.00		2 537.00		2 537.00		2 537.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		71 140 682.75	42 149.23	71 182 831.98		75 961 069.00	37 297.92	75 998 366.92
из них: долгосрочная	251		47 006 350.00		47 006 350.00		53 263 539.06		53 263 539.06
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		93 837.69		93 837.69		89 270.11		89 270.11

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	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		71 783 696.11	456 629.36	72 240 325.47		76 251 340.12	261 560.84	76 512 900.96
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		73 298 028.37	471 373.18	73 769 401.55		77 665 025.61	278 210.71	77 943 236.32

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		261 671.67		261 671.67		224 502.92		224 502.92
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		97 568.46		97 568.46		181 259.64		181 259.64
Иные расчеты, всего	430			50 010.52	50 010.52			11 073.36	11 073.36
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	50 010.52	50 010.52	x	x	11 073.36	11 073.36
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			50 315.93	50 315.93			50 260.26	50 260.26
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		947 752.60		947 752.60		947 752.60		947 752.60
Доходы будущих периодов (040140000)	510		71 140 682.75		71 140 682.75		75 961 069.00		75 961 069.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		802 367.92		802 367.92		978 232.23	36 614.24	1 014 846.47
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		73 250 043.40	100 326.45	73 350 369.85		78 292 816.39	97 947.86	78 390 764.25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		47 984.97	371 046.73	419 031.70		-627 790.78	180 262.85	-447 527.93
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		73 298 028.37	471 373.18	73 769 401.55		77 665 025.61	278 210.71	77 943 236.32

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
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 № 44 С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Х. заведующий Петрова Елена Евгеньевна Дата подписи: 15.02.2023 15:57:15
Идентификатор ключа ЭП: 472233F245C85686960D294FA385D1C66248DE05

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" Главный бухгалтер Мишакина Ксения Васильевна Дата подписи: 15.02.2023 15:56:39
Идентификатор ключа ЭП: 459AE67399AA62CEBFC96AAEB78D4FE937C75CCF

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.