

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 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
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503730 |
| 01/01/23 |
| 85.11 |
| 46836867 |
| 7814784815 |
| 40323000 |
| 46836867 |
| 7814784815 |
| 860 |
| 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 55 507 665.75 | 44 655.00 | 55 552 320.75 | | 57 166 971.98 | 44 655.00 | 57 211 626.98 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | | 44 178 487.11 | 44 655.00 | 44 223 142.11 | | 46 210 549.08 | 44 655.00 | 46 255 204.08 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020) | 030 | | 44 178 487.11 | 44 655.00 | 44 223 142.11 | | 46 210 549.08 | 44 655.00 | 46 255 204.08 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 11 329 178.64 | | 11 329 178.64 | | 10 956 422.90 | | 10 956 422.90 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | 41 094 885.85 | | 41 094 885.85 | | 44 532 582.14 | | 44 532 582.14 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | 2 810 606.05 | 39 261.13 | 2 849 867.18 | | 2 932 129.24 | 39 261.13 | 2 971 390.37 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 081+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | | 55 234 670.54 | 39 261.13 | 55 273 931.67 | | 58 421 134.28 | 39 261.13 | 58 460 395.41 |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего* | 200 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | 936 277.55 | 177 996.18 | 1 114 273.73 | | 1 885 509.31 | 277 330.98 | 2 162 840.29 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, всего) | 250 | | 936 277.55 | 177 996.18 | 1 114 273.73 | | 1 885 509.31 | 277 330.98 | 2 162 840.29 |

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 21 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Бачевская Виктория Адольфовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
 18.07.23 17:45 (MSK) Сертификат 5FF92CC21E765B5E5BF28C17C3937C70
 690 626 938 89 189 940 00 232 176 240 00 189 940.00 232 176 240.00

| 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 | | 520 123 600.00 | | 520 123 600.00 | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 8 784.00 | | 8 784.00 | | 156 551 200.00 | | 156 551 200.00 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | | 691 308 061.55 | 441 935.07 | 691 749 996.62 | | 103 688.70 | | 103 688.70 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | | 746 542 732.09 | 481 196.20 | 747 023 928.29 | | 233 975 498.01 | 467 270.98 | 234 442 768.99 |
| | | | | | | | 292 396 632.29 | 506 532.11 | 292 903 164.40 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 21 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Бачевская Виктория Адольфовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

18.07.23 17:46 (MSK)

Сертификат 5FE92CC21E765B5E5BF28C17C3937C70

| 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | 2 271 014.36 | | 2 271 014.36 | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | 2 151 927.28 | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | 1 647 212.85 | | 1 647 212.85 | | | | 2 151 927.28 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | | | 1 582 503.67 | | 56 219.10 | 1 582 503.67 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 258 209.36 | 258 209.36 | | x | 56 219.10 | 56 219.10 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | | | | | | 283 511.60 | 283 511.60 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 85 151 177.15 | | 85 151 177.15 | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 690 363 000.00 | | 690 363 000.00 | 89 158 873.44 | | | 89 158 873.44 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | 779 432 404.36 | 258 209.36 | 779 690 613.72 | 231 986 300.00 | 1 070 055.77 | | 231 986 300.00 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | | | | 325 949 660.16 | | 339 730.70 | 326 289 390.86 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | | -32 889 672.27 | 222 986.84 | -32 666 685.43 | | | | |
| | | | 746 542 732.09 | 481 196.20 | 747 023 928.29 | -33 553 027.87 | | 166 801.41 | -33 386 226.46 |
| | | | | | | 292 396 632.29 | | 506 532.11 | 292 903 164.40 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 21 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Бачевская Виктория Адольфовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

18.07.23 17:46 (MSK)

Сертификат 5FE92CC21E765B5E5BF28C17C3937C70

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

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|----|---|-----|----------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | | | | | | |
| | в том числе: 2022 год | 041 | | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | | | | 18.69 | 18.69 |
| | в том числе: | | | | | | | | | 18.69 | 18.69 |
| | доходы | 171 | | | | | | 292 050.00 | 69 995 612.50 | 1 777 560.36 | 72 065 222.86 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | 292 050.00 | 69 995 612.50 | 1 666 283.35 | 71 953 945.85 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | | | | 111 277.01 | 111 277.01 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | 292 050.00 | 69 046 380.74 | 1 678 225.56 | 71 016 656.30 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | 292 050.00 | 69 046 380.74 | 1 623 167.65 | 70 961 598.39 |
| | в том числе: 2022 год | 201 | | | 6 208.43 | 6 208.43 | | | | 55 057.91 | 55 057.91 |
| | 2021 год | 202 | | | | | | | | 32 640.80 | 32 640.80 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | | 6 208.43 | 6 208.43 | | | | 26 432.37 | 26 432.37 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | 1 748 860.50 | 15 150.00 | 1 764 010.50 | | | 1 895 705.50 | 15 150.00 | 1 910 855.50 |
| | | | | | | | | | 674 482.26 | | 674 482.26 |



Руководитель *Вад* (подпись)
 Главный бухгалтер *[Signature]* (подпись)
 Центральная бухгалтерия *[Signature]* (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) *[Signature]* (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Исполнитель *Букина* (должность) *Букина О.Ф.* (подпись) *Букина О.Ф.* (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ГКУЦБ 10478551433357814309810781401001/Омская д.17

Солдатова О.В.
 (расшифровка подписи)

20 " 20 г.