

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7811309427

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 131 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского 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
	53241838
	7811066693
	40386000
	53241838
	7811066693
	857
	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		61 211 516.50	1 436 306.43	62 647 822.93				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		26 744 977.70	1 426 932.75	28 171 910.45	61 192 107.34	1 383 951.89	62 576 059.23	
из них:									
амортизация основных средств*	021		26 744 977.70	1 426 932.75	28 171 910.45	27 592 370.15	1 381 608.17	28 973 978.32	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		34 466 538.80	9 373.68	34 475 912.48	27 592 370.15	1 381 608.17	28 973 978.32	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040					33 599 737.19	2 343.72	33 602 080.91	
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		12 682 213.21		12 682 213.21			11 588 441.43	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 612 883.01	768 028.91	2 380 911.92			11 588 441.43	
из них:									
внеоборотные	081					1 835 101.71	757 727.52	2 592 829.23	

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		18 737.50		18 737.50		18 737.50		
из них:	101								
долгосрочные									18 737.50
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
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		48 780 372.52	777 402.59	49 557 775.11		47 042 017.83	760 071.24	47 802 089.07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:	201		566 351.22	295 994.40	862 345.62		2 115 015.98	457 207.66	2 572 223.64
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			566 351.22	295 994.40	862 345.62		2 115 015.98	457 207.66	2 572 223.64
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	847 655.00	245 134 800.00	23 874.62	246 006 329.62	994 095.00	285 251 900.00	30 554.70	286 276 549.70
из них:	251	620 505.00	167 046 500.00		167 667 005.00	678 037.50	195 181 400.00		195 859 437.50
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		81 975.42		81 975.42			2 425.50	2 425.50

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	847 655.00	245 783 126.64	319 869.02	246 950 650.66	994 095.00	287 366 915.98	490 187.86	288 851 198.84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	847 655.00	294 563 499.16	1 097 271.61	296 508 425.77	994 095.00	334 408 933.81	1 250 259.10	336 653 287.91

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		2 422 452.02	131 293.79	2 553 745.81		1 962 137.51	101 123.77	2 063 261.28
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430		1 760 426.85	36 589.22	1 797 016.07		1 472 996.72	47 517.06	1 520 513.78
в том числе:				28 575.37	28 575.37			2 142.22	2 142.22
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	28 575.37	28 575.37	x	x	2 142.22	2 142.22
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			440 309.26	440 309.26				
из них:								458 807.26	458 807.26
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510		73 760 208.00	355 288.47	74 115 496.47		72 597 027.06	316 323.93	72 913 350.99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	847 655.00	245 134 800.00		245 982 455.00	994 095.00	285 251 900.00		286 245 995.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	847 655.00	330 144 508.09	1 060 750.48	332 052 913.57	994 095.00	369 360 164.28	1 046 913.37	371 401 172.65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570								
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	847 655.00	-35 581 008.93	36 521.13	-35 544 487.80	994 095.00	-34 951 230.47	203 345.73	-34 747 884.74
			294 563 499.16	1 097 271.61	296 508 425.77		334 408 933.81	1 250 259.10	336 653 287.91

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)

Главный бухгалтер _____ / **М. Н. КОНСТАНТИНОВА** /
(подпись) (расшифровка подписи)

СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
ИНН 7811309427 КПП 781101001
СПб, ул.Бабушкина, д.42, к.4 192171

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / **ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР** /
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Зам. главного бухгалтера** _____ / **Шигорел Е.Г.** /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.