

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

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	
53225207	
7802139779	
40318000	
53225207	
7802139779	
848	
383	

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"

Глава по БК

по ОКЕИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код стро-ки	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
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000)*	010		53 367 099.14	805 299.27	54 172 398.41		53 367 099.14	805 299.27	54 172 398.41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		45 060 776.27	805 299.27	45 866 075.54		45 691 306.63	805 299.27	46 496 605.90
из них:	021		45 060 776.27	805 299.27	45 866 075.54		45 691 306.63	805 299.27	46 496 605.90
амортизация основных средств*	030						7 675 792.51		7 675 792.51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		8 306 322.87		8 306 322.87		7 675 792.51		7 675 792.51
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		41 888 140.16		41 888 140.16		46 117 813.43		46 117 813.43
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		5 168 115.18	458 675.67	5 626 790.85		3 985 432.11	323 667.12	4 309 099.23
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		1.00		1.00		1.00		1.00
из них:	101		1.00		1.00		1.00		1.00
долгосрочные									
Расходы будущих периодов (040150000)	160		41 299.10		41 299.10		71 383.46		71 383.46
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		55 403 878.31	458 675.67	55 862 553.98		57 850 422.51	323 667.12	58 174 089.63
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		6 941 333.71	969 610.00	7 910 943.71		395 436.97	313 676.06	709 113.03

АКТИВ	Код стро-ки	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		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		6 941 333,71	969 610,00	7 910 943,71		395 436,97	313 676,06	709 113,03		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 153 225,00	354 945 379,38	10 700,55	356 109 304,93	1 405 845,00	446 214 473,88	10 378,43	447 630 697,31		
из них: долгосрочная	251	828 725,00	241 402 040,96		242 230 765,96	984 435,00	310 048 177,69		311 032 612,69		
Дебиторская задолженность по вышест. (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		103 156,61		103 156,61		119 876,41		119 876,41		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 153 225,00	361 989 869,70	980 310,55	364 123 405,25	1 405 845,00	446 729 787,26	324 054,49	448 459 686,75		
БАДДС (стр. 190+стр. 340)	350	1 153 225,00	417 393 748,01	1 438 986,22	419 985 959,23	1 405 845,00	504 580 209,77	647 721,61	506 633 776,38		

ПАССИВ	Код стро-ки	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		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		3 835 564.36		3 835 564.36		2 470 523.43		2 470 523.43		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		3 353 009.33		3 353 009.33		3 414 196.14		3 414 196.14		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			415 033.27	415 033.27			485 746.91	485 746.91		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480			82 919 505.31	82 919 505.31		87 149 178.58		87 149 178.58		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	1 153 225.00	354 945 379.38		356 098 604.38	1 405 845.00	445 844 843.39		447 250 688.39		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		2 955 274.72		2 955 274.72		4 061 758.00		4 061 758.00		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 153 225.00	448 008 733.10	415 033.27	449 576 991.37	1 405 845.00	542 940 499.54	485 746.91	544 832 091.45		
Финансовый результат экономического субъекта	570		-30 614 985.09	1 023 952.95	-29 591 032.14		-38 360 289.77	161 974.70	-38 198 315.07		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 153 225.00	417 393 748.01	1 438 986.22	419 985 959.23	1 405 845.00	504 580 209.77	647 721.61	506 633 776.38		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

98.44

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					256 798.01	123 018 629.72	1 870 655.71	125 146 083.44
	в том числе:	171					256 798.01	123 018 629.72	1 870 655.71	125 146 083.44
	доходы	180					256 798.01	129 564 526.46	2 526 589.65	132 347 914.12
	Выбытия денежных средств, всего	182					256 798.01	129 564 526.46	2 526 589.65	132 347 914.12
	расходы	182					256 798.01	129 564 526.46	2 526 589.65	132 347 914.12
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200			27 134.22	27 134.22			27 134.22	27 134.22
	до 01.01.2020	204			27 134.22	27 134.22			27 134.22	27 134.22
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 016 161.66	470 404.99	2 486 566.65		2 016 161.66	479 977.99	2 496 139.65
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		3 826 721.14	122 847.07	3 949 568.21		1 717 788.97		1 717 788.97

Руководитель _____ **Безрутенко. Т.Д.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Баранова Р.М.**
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ **Директор ТКУ ДБ**
Бухгалтер _____ (должность)
Романова. В.В. _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)
_____ (подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " февраля 2022 г.

Лоева Ю.В.
(расшифровка подписи)