

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 комбинированного вида 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

48924593

7814046399

40326000

48924593

7814046399

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		54 508 340.12	165 825.64	54 674 165.76		54 508 340.12	165 825.64	54 674 165.76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		25 490 961.30	165 825.64	25 656 786.94		26 042 797.38	165 825.64	26 208 623.02
из них: амортизация основных средств*	021		25 490 961.30	165 825.64	25 656 786.94		26 042 797.38	165 825.64	26 208 623.02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		29 017 378.82		29 017 378.82		28 465 542.74		28 465 542.74
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		22 512 123.56		22 512 123.56		27 664 825.86		27 664 825.86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 408 033.93	725 552.72	2 133 586.65		1 456 314.82	719 697.72	2 176 012.54
из них: внеоборотные	081		28 633.44	1 000.00	29 633.44		28 633.44	1 000.00	29 633.44
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>52 937 536.31</b>	<b>725 552.72</b>	<b>53 663 089.03</b>		<b>57 586 683.42</b>	<b>719 697.72</b>	<b>58 306 381.14</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		728 691.06	159 971.33	888 662.39		1 776 868.84	231 828.52	2 008 697.36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		728 691.06	159 971.33	888 662.39		1 776 868.84	231 828.52	2 008 697.36
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		182 855 900.00	33 205.69	182 889 105.69		228 214 200.00	66 603.44	228 280 803.44

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		124 427 500.00		124 427 500.00		155 240 200.00		155 240 200.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		348 030.09		348 030.09		24 024.20		24 024.20
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>		<b>183 932 621.15</b>	<b>193 177.02</b>	<b>184 125 798.17</b>		<b>230 015 093.04</b>	<b>298 431.96</b>	<b>230 313 525.00</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>		<b>236 870 157.46</b>	<b>918 729.74</b>	<b>237 788 887.20</b>		<b>287 601 776.46</b>	<b>1 018 129.68</b>	<b>288 619 906.14</b>

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 172 802.09		2 172 802.09		2 071 936.00		2 071 936.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 510 329.97		1 510 329.97		1 636 922.42		1 636 922.42
Иные расчеты, всего	430			12 194.70	12 194.70			41 254.10	41 254.10
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	12 194.70	12 194.70	x	x	41 254.10	41 254.10
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			241 704.73	241 704.73			252 013.13	252 013.13
Расчеты с учредителем (021006000)	480		71 969 644.40		71 969 644.40		77 122 346.70		77 122 346.70
Доходы будущих периодов (040140000)	510		182 855 900.00		182 855 900.00		228 214 200.00		228 214 200.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						33 849.40		33 849.40
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>258 508 676.46</b>	<b>253 899.43</b>	<b>258 762 575.89</b>		<b>309 079 254.52</b>	<b>293 267.23</b>	<b>309 372 521.75</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-21 638 519.00	664 830.31	-20 973 688.69		-21 477 478.06	724 862.45	-20 752 615.61
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>236 870 157.46</b>	<b>918 729.74</b>	<b>237 788 887.20</b>		<b>287 601 776.46</b>	<b>1 018 129.68</b>	<b>288 619 906.14</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

91069

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040			776 772.22	776 772.22			9 344.52	9 344.52
	2021 год	042			4 081.52	4 081.52			4 081.52	4 081.52
	до 01.01.2020	044			772 690.70	772 690.70			5 263.00	5 263.00
17	Поступления денежных средств, всего	170					227 150.00	61 062 700.00	1 151 759.73	62 441 609.73
	в том числе: доходы	171					227 150.00	61 062 700.00	1 119 370.04	62 409 220.04
	источники финансирования дефицита	173							32 389.69	32 389.69
18	Выбытия денежных средств, всего	180					227 150.00	60 014 522.22	1 079 902.54	61 321 574.76
	расходы	182					227 150.00	60 014 522.22	1 076 572.25	61 318 244.47
	источники финансирования дефицита	183							3 330.29	3 330.29
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			360 633.61	360 633.61			61 407.11	61 407.11
	в том числе: 2022 год	201							29 965.15	29 965.15
	2021 год	202			25 564.83	25 564.83			25 564.83	25 564.83
	до 01.01.2020	204			335 068.78	335 068.78			5 877.13	5 877.13
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 939 988.26	274 950.90	2 214 939.16		1 974 423.26	274 950.90	2 249 374.16
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		585 192.61		585 192.61		585 192.61		585 192.61

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) **Павлюченко Р.В.** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) **Солдатова О.В.** (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) **Суханова Е.Е.** (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.