

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 33 Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" по ОКПО
ИНН

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23

85.11

52212705

7807026521

40357000

52212705

7807026521

853

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		35 145 883.42	70 608.00	35 216 491.42		354 626 605.68	167 208.00	354 793 813.68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 515 510.34	70 608.00	23 586 118.34		32 528 595.01	167 208.00	32 695 803.01
из них: амортизация основных средств*	021		23 515 510.34	70 608.00	23 586 118.34		32 528 595.01	167 208.00	32 695 803.01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		11 630 373.08		11 630 373.08		322 098 010.67		322 098 010.67
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
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		9 026 508.14		9 026 508.14		18 586 259.15		18 586 259.15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 859 788.09	4 050 893.72	99 737.04	6 010 418.85	1 673 227.76	4 667 306.72	106 037.04	6 446 571.52
из них: внеоборотные	081								

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
ава пользования активами (011100000)** (точная стоимость), всего	100		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00
из них:	101		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00
долгосрочные									
ожения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		120 889.00		120 889.00		120 889.00		120 889.00
из них:	121								
внеоборотные									
финансовые активы в пути (010700000)	130								
раты на изготовление готовой продукции, полнение работ, услуг (010900000)	150								
сходы будущих периодов (040150000)	160								
ого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 0+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 859 788.09	24 844 453.94	99 737.04	26 803 979.07	1 673 227.76	345 488 255.54	106 037.04	347 267 520.34
II. Финансовые активы									
ежные средства учреждения (020100000), всего	200		83 650.00	647 329.45	730 979.45		953 490.44	761 897.67	1 715 388.11
в том числе:	201		83 650.00	647 329.45	730 979.45		953 490.44	761 897.67	1 715 388.11
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
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								
инансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
ебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	538 040.00	266 026 857.62		266 564 897.62	544 294.50	403 604 311.53		404 148 606.03
из них:	251	343 340.00	172 620 439.97		172 963 779.97	241 376.50	277 953 314.64		278 194 691.14
долгосрочная									
ебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		225 540.73		225 540.73		409 973.70		409 973.70

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								
асчеты 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								
ложения в финансовые активы (021500000)	290								
того по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 50+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	538 040.00	266 336 048.35	647 329.45	267 521 417.80	544 294.50	404 967 775.67	761 897.67	406 273 967.84
АЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 397 828.09	291 180 502.29	747 066.49	294 325 396.87	2 217 522.26	750 456 031.21	867 934.71	753 541 488.18

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									
исчеты с кредиторами по долговым обязательствам (30100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0800000, 030402000, 030403000), всего	410		541 897.16		541 897.16		1 356 114.62		1 356 114.62
из них:	411								
долгосрочная									
счета по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 080 956.78		1 080 956.78		4 340 503.46		4 340 503.46
ые расчеты, всего	430			179 836.14	179 836.14			7 094.05	7 094.05
в том числе:	431	x	x	179 836.14	179 836.14	x	x	7 094.05	7 094.05
расчеты по средствам, полученным во временное споряжение (030401000)									
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0900000), всего	470			163 472.02	163 472.02			295 012.83	295 012.83
из них:	471								
долгосрочная									
счета с учредителем (021006000)	480		39 926 261.74		39 926 261.74		367 121 802.18		367 121 802.18
ходы будущих периодов (040140000)	510	538 040.00	266 026 857.62	2 026.18	266 566 923.80	544 294.50	403 604 311.53		404 148 606.03
зержвы предстоящих расходов (040160000)	520		2 639 527.76		2 639 527.76		5 445 401.98	167 355.93	5 612 757.91
того по разделу III	550	538 040.00	310 215 501.06	345 334.34	311 098 875.40	544 294.50	781 868 133.77	469 462.81	782 881 891.08
гр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 0+стр. 510+стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта	570	1 859 788.09	-19 034 998.77	401 732.15	-16 773 478.53	1 673 227.76	-31 412 102.56	398 471.90	-29 340 402.90
ПЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 397 828.09	291 180 502.29	747 066.49	294 325 396.87	2 217 522.26	750 456 031.21	867 934.71	753 541 488.18

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 _____ *О.А. Лагуна* _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *А.В. Романова* _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия в отношении Крестовского района Санкт-Петербурга»
(СГБУ «ЦБ») «ЦБ» филиал «Крестовский район»
ул. Падомышская д. 3, Санкт-Петербург, 198329 Тел. (812) 241-42-42
Факс: 104385512891 ИНН/КПП: 7807303422/780701001

Руководитель (уполномоченное лицо) *И.О. директора* _____ *О.С. Гущарова* _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *зам. н.с. бухгалтера* _____ *С.Н. Богданова* _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 17 ФЕВ 2023 20 г.