

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7811309427

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

59218668

7811769390

40381000

59218668

7811769390

857

383

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 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.

КОДЫ
0503730
01/01/23
85.11
59218668
7811769390
40381000
59218668
7811769390
857
383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010						23 125 379.90		23 125 379.90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020						16 365 942.97		16 365 942.97
из них:	021						16 365 942.97		16 365 942.97
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030						6 759 436.93		6 759 436.93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080						6 153 781.72		6 153 781.72
из них:	081								
внеоборотные									

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
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						12 913 218.65		12 913 218.65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:	201								
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								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
из них:	251								
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 приносящая доход деятельность	6 Итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 приносящая доход деятельность	10 Итого
из них:	2								
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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					355 467.00	167 640 831.68	158 621.90	168 154 920.58
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350					355 467.00	180 554 050.33	158 621.90	181 068 139.23

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								825 604.31		825 604.31
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								980 554.66		980 554.66
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:	431			X				X			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
внутридомственные 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										
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480								9 516 798.53		9 516 798.53
Доходы будущих периодов (040140000)	510							355 467.00	162 898 200.00		163 253 667.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								789 350.69		789 350.69
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550							355 467.00	175 010 508.19		175 365 975.19
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570								5 543 542.14	158 621.90	5 702 164.04
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700							355 467.00	180 554 050.33	158 621.90	181 068 139.23

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
01	Имущество, полученное в пользование	010						132 862 810.50		132 862 810.50
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток									
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

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

6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
17	Поступления денежных средств, всего	170					15 427 300.00	32 176 200.00	55 807.47	47 659 307.47
	в том числе:	171					15 427 300.00	32 176 200.00	54 523.47	47 658 023.47
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							1 284.00	1 284.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					15 427 300.00	27 433 568.32	1 284.00	42 862 152.32
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					15 427 300.00	27 433 568.32	1 284.00	42 860 868.32
	источники финансирования дефицита	183								1 284.00
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210						4 782 083.84		4 782 083.84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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 _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

СП6 ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
ИНН 7811309427 КПП 781101001
СП6, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
Директор ГКУ ЦБАНР _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
Циборен Е.Г. _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

" 22 " 02 20 23 г.