

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01/01/23 |
| ОКВЭД | 85.11 |
| по ОКПО | 03581138 |
| ИНН | 7802587121 |
| по ОКТМО | 40313000 |
| по ОКПО | 03581138 |
| ИНН | 7802587121 |
| Глава по БК | 848 |
| по ОКЕИ | 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 | | |
| | | | | | | | | | | 3 | 4 |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | 010 | | 642 812 841.04 | 49 500.00 | 642 862 341.04 | | 642 801 156.48 | 64 240.00 | 642 865 396.48 | | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 58 241 398.63 | | 58 241 398.63 | | 65 527 598.00 | 64 240.00 | 65 591 838.00 | | |
| из них: | 021 | | 58 241 398.63 | | 58 241 398.63 | | 65 527 598.00 | 64 240.00 | 65 591 838.00 | | |
| амортизация основных средств* | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020) | 030 | | 584 571 442.41 | 49 500.00 | 584 620 942.41 | | 577 273 558.48 | | 577 273 558.48 | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 54 048 824.25 | | 54 048 824.25 | | 63 682 371.05 | | 63 682 371.05 | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | 8 685 910.43 | 29 271.00 | 8 715 181.43 | | 7 137 300.58 | 26 185.20 | 7 163 485.78 | | |
| 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 | | 13 622.66 | | 13 622.66 | | 21 855.01 | | 21 855.01 | | |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | | 647 319 800.75 | | 78 771.00 | 647 398 571.75 | | 648 115 086.12 | 26 185.20 | 648 141 271.32 | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | 10 456 501.36 | 1 034 530.11 | 11 491 031.47 | | 2 410 361.86 | 809 832.91 | 3 220 194.77 | | |

| 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 | | 10 456 501.36 | 1 034 530.11 | 11 491 031.47 | | 2 410 361.86 | 809 832.91 | 3 220 194.77 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 975 958.44 | 376 889 821.93 | 51 109.78 | 377 916 890.15 | 955 585.00 | 474 556 305.30 | 45 504.14 | 475 557 394.44 |
| из них: долгосрочная | 251 | 663 597.24 | 257 823 348.68 | | 258 486 945.92 | 639 527.50 | 329 054 452.06 | | 329 693 979.56 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 92 873.00 | | 92 873.00 | | 128 279.25 | | 128 279.25 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 975 958.44 | 387 439 196.29 | 1 085 639.89 | 389 500 794.62 | 955 585.00 | 477 094 946.41 | 855 337.05 | 478 905 868.46 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 975 958.44 | 1 034 758 997.04 | 1 164 410.89 | 1 036 899 366.37 | 955 585.00 | 1 125 210 032.53 | 881 522.25 | 1 127 047 139.78 |

| ПАССИВ | Код стро-ки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|-------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Итого | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | 6 410 239.50 | 568 291.04 | 6 978 530.54 | | 3 293 608.79 | | 3 293 608.79 | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 2 228 867.13 | | 2 228 867.13 | | 5 811 754.66 | | 5 811 754.66 | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 364 995.17 | 364 995.17 | | | 472 775.08 | 472 775.08 | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 672 208 203.85 | | 672 208 203.85 | | 681 841 750.65 | | 681 841 750.65 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 975 958.44 | 376 889 821.93 | 12 761.50 | 377 878 541.87 | 955 585.00 | 474 556 305.29 | 13 271.80 | 475 525 162.09 | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 3 118 780.36 | | 3 118 780.36 | | 3 103 049.90 | | 3 103 049.90 | | |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 975 958.44 | 1 060 855 912.77 | 946 047.71 | 1 062 777 918.92 | 955 585.00 | 1 168 606 469.29 | 486 046.88 | 1 170 048 101.17 | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -26 096 915.73 | 218 363.18 | -25 878 552.55 | | -43 396 436.76 | 395 475.37 | -43 000 961.39 | | |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 975 958.44 | 1 034 758 997.04 | 1 164 410.89 | 1 036 899 366.37 | 955 585.00 | 1 125 210 032.53 | 881 522.25 | 1 127 047 139.78 | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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 | приносщая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносщая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | 319 662.33 | 319 662.33 |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | 319 662.33 | 319 662.33 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | | | 3 075 554.57 | 132 286 388.07 |
| | в том числе: | 171 | | | | | | | 3 075 554.57 | 132 286 388.07 |
| | доходы | 171 | | | | | | | 3 075 554.57 | 132 286 388.07 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 5 031 809.82 | 28 479.90 | 5 060 289.72 | 321 698.01 | 136 935 274.99 | 3 300 251.77 | 140 557 224.77 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | 17 964 883.10 | | 17 964 883.10 | 4 973 810.82 | 4 973 810.82 | 28 700.90 | 5 002 511.72 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | 50 408 181.08 | | 50 408 181.08 | | 45 795 180.70 | | 45 795 180.70 |

Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи) *Иванова Т.С.*

Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи) *Суряшова Р.В.*

Централизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) *Ветров М.В.*

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) *Суряшова Р.В.*

" 15 " февраля 20 23 г.