

Учредитель: 7811309427

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 105 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга

Дата

0503730

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

ОКВЭД

01/01/23

ИНН

85.11

по ОКТМО

53241583

по ОКПО

40384000

ИНН

53241583

Глава по БК

7811066478

по ОКЕИ

857

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

0503730	КОДЫ
01/01/23	
85.11	
53241583	
7811066478	
40384000	
53241583	
7811066478	
857	
383	

АКТИВ

На начало года

На конец отчетного периода

1

Код стро-ки	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
010									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*									
020									
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*									
021									
из них:									
амортизация основных средств*									
030									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)									
040									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*									
050									
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*									
051									
из них:									
амортизация нематериальных активов*									
060									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)									
070									
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)									
080									
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего									
081									
из них:									
внеоборотные									

АКТИВ

Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода				
		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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		18 737.50		18 737.50		18 737.50		18 737.50
из них:	101								
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	120								
всособоротные	121								
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		30 969 255.82	499 954.28	31 469 210.10		26 673 212.69	424 216.56	27 097 429.25
II. Финансовые активы									
Дежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:	200								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		320 513.67	449 953.02	770 466.69		5 215 733.55	507 727.90	5 723 461.45
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	203								
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	240								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 20900000), всего	250	539 425.00	245 891 800.00	17 295.04	246 448 520.04	883 640.00	323 483 000.00	14 195.11	324 380 835.11
из них:	250								
долгосрочная	251	344 725.00	167 498 500.00		167 843 225.00	602 700.00	213 590 900.00		214 193 600.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 20800000, 030300000), всего	260		70 484.67		70 484.67			5 077.73	5 077.73

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
из них:										
долгосрочная		261								
Расчеты 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								
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	539 425.00	246 282 798.34	467 248.06	247 289 471.40	883 640.00	328 698 733.55	527 000.74	330 109 374.29
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		350	539 425.00	277 252 054.16	967 202.34	278 758 681.50	883 640.00	355 371 946.24	951 217.30	357 206 803.54

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	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			2 277 250.56	53 512.00	2 330 762.56		2 591 180.62	60 706.77	2 651 887.39	
из них:	411										
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
Иные расчеты, всего	430			1 635 903.27	73 329.74	1 709 233.01		1 487 095.54	28 047.19	1 515 142.73	
в том числе:	431		x		29 170.53	29 170.53			4 950.17	4 950.17	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		x		29 170.53	29 170.53	x		4 950.17	4 950.17	
внутриведомственные 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				524 036.70	524 036.70			537 836.70	537 836.70	
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480										
Доходы будущих периодов (040140000)	510			47 306 552.68	283 185.29	47 589 737.97		43 303 978.81	258 853.09	43 562 831.90	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			245 891 800.00		246 431 225.00	883 640.00	323 483 000.00		324 366 640.00	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		539 425.00	304 200 380.89	1 061 194.15	305 801 000.04	883 640.00	379 250 382.21	89 054.15	381 113 470.28	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570										
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		539 425.00	277 252 054.16	967 202.34	278 758 681.50	883 640.00	355 371 946.24	951 217.30	357 206 803.54	
				-26 948 326.73	-93 991.81	-27 042 318.54		-23 878 435.97	-28 230.77	-23 906 666.74	

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			5 668.30	5 668.30			5 668.30	5 668.30
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044			5 668.30	5 668.30			5 668.30	5 668.30
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:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специбюджетирование 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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

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 доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171					278 753.14	89 654 500.00	1 199 052.13	91 132 305.27
	расходы	172					278 753.14	89 654 500.00	1 192 817.96	91 126 071.10
18	Выбытия денежных средств, всего	173								
	в том числе:									
	доходы	180					278 753.14	84 759 280.12	1 141 277.25	86 179 310.51
	расходы	181							6 234.17	6 234.17
	источники финансирования дефицита	182								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	183					278 753.14	84 759 280.12	1 110 822.72	86 148 855.98
	в том числе: 2022 год	201							30 454.53	30 454.53
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		1 388 000.93	432 073.88	1 820 074.81				
23	Периодические издания для пользования	230						1 386 608.83	552 176.47	1 938 785.30
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						229 196.92		229 196.92
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	Приносимая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	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 Авдеев / Антон /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.Н. Константинова
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Сам. Главного ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Бухгалтера Щигорев В.Г. / Н.А. Кузьмина
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

20 г.