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

Учредитель: 7807303422

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/23
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	19327614
ИНН	7807176277
по ОКТМО	40356000
по ОКПО	19327614
ИНН	7807176277
Глава по БК	853
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №93 Красносельского района Санкт-Петербурга

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

1

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		315 355 932.58	402 475.00	315 758 407.58		315 821 782.58	421 474.00	316 243 256.58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		18 213 581.03	402 475.00	18 616 056.03		22 591 829.51	421 474.00	23 013 303.51
из них: амортизация основных средств*	021		18 213 581.03	402 475.00	18 616 056.03		22 591 829.51	421 474.00	23 013 303.51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		297 142 351.55		297 142 351.55		293 229 953.07		293 229 953.07
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		9 542 073.61		9 542 073.61		11 897 163.64		11 897 163.64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 132 947.27	2 174 259.22	109 705.54	4 416 912.03	2 083 588.83	2 608 899.98	65 014.90	4 757 503.71
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00
из них: долгосрочные	101		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		1 125.00		1 125.00		1 125.00		1 125.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**	**2 132 947.27**	**308 875 599.38**	**109 705.54**	**311 118 252.19**	**2 083 588.83**	**307 752 931.69**	**65 014.90**	**309 901 535.42**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 255.00	85 190.00	207 643.39	296 088.39		646 628.57	514 518.20	1 161 146.77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 255.00	85 190.00	207 643.39	296 088.39		646 628.57	514 518.20	1 161 146.77
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	584 563.70	202 917 779.29		203 502 342.99	570 590.00	238 453 887.39		239 024 477.39
из них: долгосрочная	251	381 691.30	138 472 854.10		138 854 545.40	376 687.50	168 133 765.09		168 510 452.59
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		56 921.78		56 921.78		172 853.10		172 853.10

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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	587 818.70	203 059 891.07	207 643.39	203 855 353.16	570 590.00	239 273 369.06	514 518.20	240 358 477.26
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 720 765.97	511 935 490.45	317 348.93	514 973 605.35	2 654 178.83	547 026 300.75	579 533.10	550 260 012.68

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 786 553.80		1 786 553.80		2 211 470.37		2 211 470.37
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 255.00	1 231 492.22		1 234 747.22		3 002 303.81		3 002 303.81
Иные расчеты, всего	430			45 528.23	45 528.23			33 208.00	33 208.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	45 528.23	45 528.23	x	x	33 208.00	33 208.00
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			190 513.56	190 513.56			250 938.50	250 938.50
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		324 697 919.01		324 697 919.01		327 368 009.04		327 368 009.04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	584 563.70	202 917 779.29	7 076.60	203 509 419.59	570 590.00	238 453 887.39		239 024 477.39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 619 528.35		2 619 528.35		3 666 365.30	185 195.67	3 851 560.97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**587 818.70**	**533 253 272.67**	**243 118.39**	**534 084 209.76**	**570 590.00**	**574 702 035.91**	**469 342.17**	**575 741 968.08**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 132 947.27	-21 317 782.22	74 230.54	-19 110 604.41	2 083 588.83	-27 675 735.16	110 190.93	-25 481 955.40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**2 720 765.97**	**511 935 490.45**	**317 348.93**	**514 973 605.35**	**2 654 178.83**	**547 026 300.75**	**579 533.10**	**550 260 012.68**

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		4 121 156.89		4 121 156.89		4 121 156.89		4 121 156.89
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		450 112.84		450 112.84		526 052.18		526 052.18
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		450 112.84		450 112.84		526 052.18		526 052.18
	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 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					222 855.32	71 162 816.91	1 673 092.46	73 058 764.69
	в том числе: доходы	171					222 855.32	71 162 816.91	1 639 884.46	73 025 556.69
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							33 208.00	33 208.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					226 110.32	70 601 378.34	1 366 217.65	72 193 706.31
	в том числе: доходы	181					3 255.00			3 255.00
	расходы	182					222 855.32	70 601 378.34	1 320 689.42	72 144 923.08
	источники финансирования дефицита	183							45 528.23	45 528.23
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			2 928.30	2 928.30			28 333.61	28 333.61
	в том числе: 2022 год	201							25 405.31	25 405.31
	2021 год	202			2 928.30	2 928.30			2 928.30	2 928.30
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 063 577.14	217 748.75	5 281 325.89		5 106 637.14	271 057.75	5 377 694.89
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		2 737 663.41		2 737 663.41		2 737 663.41		2 737 663.41
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, 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 _____ / Е.Г. Положенцева /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Ио директора _____ / Ю.С. Тимофеева /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера _____ С.Н. Богданова 241-42-96
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 17 ФЕВ 2023 20 _____ г.