

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД 0503730  
 Дата ОКВЭД 01/01/23  
 ИНН 7810215021  
 по ОКТМО 40375000  
 по ОКПО 52157998  
 ИНН 7810215021  
 Глава по БК 856

Форма по ОКУД 0503730  
 Дата ОКВЭД 01/01/23  
 по ОКПО 52157998  
 ИНН 7810215021  
 по ОКТМО 40375000  
 по ОКПО 52157998  
 ИНН 7810215021  
 Глава по БК 856  
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503730
01/01/23
85.11
52157998
7810215021
40375000
52157998
7810215021
856
383

1

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		13 904 310.83	446 080.27	14 350 391.10		14 900 860.51	442 182.77	15 343 043.28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 034 041.70	446 080.27	10 480 121.97		10 333 391.21	442 182.77	10 775 573.98
из них: амортизация основных средств*	021		10 034 041.70	446 080.27	10 480 121.97		10 333 391.21	442 182.77	10 775 573.98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		3 870 269.13		3 870 269.13		4 567 469.30		4 567 469.30
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		15 372 882.77		15 372 882.77		11 592 601.70		11 592 601.70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 175 589.16	212 136.08	1 387 725.24		1 071 802.27	334 002.23	1 405 804.50
Расходы будущих периодов (040150000)	160			3 739.72	3 739.72				
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>20 418 741.06</b>	<b>215 875.80</b>	<b>20 634 616.86</b>		<b>17 231 873.27</b>	<b>334 002.23</b>	<b>17 565 875.50</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 028 061.47		573 451.28	1 601 512.75	2 249 600.00	429 240.51	370 378.49	3 049 219.00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 028 061.47		573 451.28	1 601 512.75	2 249 600.00	429 240.51	370 378.49	3 049 219.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	354 154.40	145 180 600.00	14 066.18	145 548 820.58	631 032.50	166 874 240.00	19 180.42	167 524 452.92

Код строки	На начало года			На начало года				На конец отчетного периода			
	АКТИВ	Код строки	Код строки	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	
из них: долгосрочная	251		321 704.40	99 118 800.00	112 405 504.40	99 440 504.40	112 952 525 680.00	112 405 500.00		112 931 180.00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		173 012.25	173 012.25	369 641.69	173 012.25	369 641.69	18 400.00		388 041.69	
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>		<b>1 382 215.87</b>	<b>145 353 612.25</b>	<b>167 6 587 517.46</b>	<b>147 323 345.58</b>	<b>176 2 880 632.50</b>	<b>167 673 122.20</b>	<b>407 958.91</b>	<b>170 961 713.61</b>	
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>		<b>1 382 215.87</b>	<b>165 772 353.31</b>	<b>166 9 803 393.26</b>	<b>167 957 962.44</b>	<b>2 880 632.50</b>	<b>184 904 995.47</b>	<b>741 961.14</b>	<b>188 527 589.11</b>	

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		122.74		122.74		201 951.61		201 951.61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 028 061.47	314 945.93		1 343 007.40	2 249 600.00	261 002.27		2 510 602.27
Иные расчеты, всего	52 33430			52 335.96	52 335.96			29 666.77	29 666.77
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	52 33431		x	52 335.96	52 335.96		x	29 666.77	29 666.77
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			190 700.49	190 700.49			175 008.59	175 008.59
Расчеты с учредителем (021006000)	480		25 046 942.55		25 046 942.55		22 021 943.65		22 021 943.65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	354 154.40	145 180 600.00		145 534 754.40	631 032.50	166 874 240.00		167 505 272.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 227 256.05		1 227 256.05		1 362 342.26		1 362 342.26
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>1 382 215.87</b>	<b>171 769 867.27</b>	<b>243 036.45</b>	<b>173 395 119.59</b>	<b>2 880 632.50</b>	<b>190 721 479.79</b>	<b>204 675.36</b>	<b>193 806 787.65</b>
Финансовый результат экономического субъекта	550 5570		-5 997 513.96	560 356.81	-5 437 157.15		-5 816 484.32	537 285.78	-5 279 198.54
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 382 215.87</b>	<b>165 772 353.31</b>	<b>803 393.26</b>	<b>167 957 962.44</b>	<b>2 880 632.50</b>	<b>184 904 995.47</b>	<b>741 961.14</b>	<b>188 527 589.11</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

## СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2023 г.

1

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
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							1 640 455.79	1 640 455.79
	банковская гарантия	103							1 640 455.79	1 640 455.79
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 282 050.00	49 092 786.25	2 480 871.31	53 855 707.56
	в том числе: доходы	171					2 282 050.00	49 092 786.25	2 435 845.88	53 810 682.13
	источники финансирования дефицита	173							45 025.43	45 025.43
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 007 150.26	48 663 545.74	2 683 944.10	52 354 640.10
	расходы	182					1 007 150.26	48 663 545.74	2 616 249.48	52 286 945.48
	источники финансирования дефицита	183							67 694.62	67 694.62
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			223 541.68	223 541.68			282 109.12	282 109.12
	в том числе: 2022 год	201							58 567.44	58 567.44
	2021 год	202			51 720.51	51 720.51			51 720.51	51 720.51
	2020 год	203			37 594.90	37 594.90			37 594.90	37 594.90
	до 01.01.2020	204			134 226.27	134 226.27			134 226.27	134 226.27
21	Основные средства в эксплуатации	210		964 600.49	342 892.72	1 307 493.21		970 435.45	342 892.72	1 313 328.17
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						68 781.29		68 781.29

Руководитель \_\_\_\_\_ / *Ушакова О.П.* /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / *Спирина Т.А.* /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Исполнитель ВЕД. БУХГАЛТЕР *Смирнова И.А.* 241-34-39

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " 20.02.2023 20 \_\_\_\_\_ г.

СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ»  
ОГРН1047855155237 КПП781001001  
ИНН7810014340 СПБ УЛ. ДЕНЬСОВЕТА, 6