

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭДпо ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23
85.1152153612
7801137151

40310000

52153612
7801137151

847

383

/

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		57 596 574.93	1 274 070.72	58 870 645.65		58 047 474.57	1 338 745.72	59 386 220.29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		32 230 788.16	1 173 737.52	33 404 525.68		33 176 070.86	1 298 612.56	34 474 683.42
из них: амортизация основных средств*	021		32 230 788.16	1 173 737.52	33 404 525.68		33 176 070.86	1 298 612.56	34 474 683.42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		25 365 786.77	100 333.20	25 466 119.97		24 871 403.71	40 133.16	24 911 536.87
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		32 600 187.73		32 600 187.73		44 370 392.01		44 370 392.01
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 304 858.80	376 505.47	1 681 364.27		1 781 365.46	426 367.45	2 207 732.91
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		34 913 007.18		34 913 007.18		46 585 839.56		46 585 839.56
из них: долгосрочные	101		34 913 007.18		34 913 007.18		46 585 839.56		46 585 839.56
Расходы будущих периодов (040150000)	160						163 914.20		163 914.20
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		94 183 840.48	476 838.67	94 660 679.15		117 772 914.94	466 500.61	118 239 415.55
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		335 826.00	1 817 954.45	2 153 780.45		2 018 199.10	1 952 094.96	3 970 294.06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		335 826.00	1 817 954.45	2 153 780.45		2 018 199.10	1 952 094.96	3 970 294.06

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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		276 769 968.80	21 454.90	276 791 423.70		314 543 121.39	57 546.67	314 600 668.06
из них: долгосрочная	251		177 498 028.94		177 498 028.94		217 844 169.49		217 844 169.49
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		264 153.12	0.20	264 153.32		827 642.57	0.20	827 642.77
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		277 369 947.92	1 839 409.55	279 209 357.47		317 388 963.06	2 009 641.83	319 398 604.89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		371 553 788.40	2 316 248.22	373 870 036.62		435 161 878.00	2 476 142.44	437 638 020.44

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		1 231 724.76	539 287.04	1 771 011.80		1 540 313.87		1 540 313.87
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 275 902.41		1 275 902.41		1 152 171.67	18 666.32	1 170 837.99
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			202 676.08	202 676.08			209 551.62	209 551.62
Расчеты с учредителем (021006000)	480		83 654 856.12	130 000.00	83 784 856.12		95 481 586.90	130 000.00	95 611 586.90
Доходы будущих периодов (040140000)	510		311 656 708.26		311 656 708.26		361 052 472.11		361 052 472.11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 392 783.18	72 763.91	2 465 547.09		2 382 662.16	77 117.33	2 459 779.49
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		400 211 974.73	944 727.03	401 156 701.76		461 609 206.71	435 335.27	462 044 541.98
Финансовый результат экономического субъекта	570		-28 658 186.33	1 371 521.19	-27 286 665.14		-26 447 328.71	2 040 807.17	-24 406 521.54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		371 553 788.40	2 316 248.22	373 870 036.62		435 161 878.00	2 476 142.44	437 638 020.44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.