

Учредитель: 7802311807

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

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного вида 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.

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01/01/23	Дата
88.91	ОКВЭД
53210944	по ОКПО
7802139722	ИНН
40314000	по ОКТМО
53210944	по ОКПО
7802139722	ИНН
848	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	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		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		145 995 274,10	19 308 464,37	165 303 738,47						
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		27 484 035,60	6 302 992,91	33 787 028,51		147 956 107,07	19 334 664,37	167 290 771,44		
из них:											
амортизация основных средств*	021		27 484 035,60	6 302 992,91	33 787 028,51		30 037 064,10	9 008 263,00	39 045 327,10		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		118 511 238,50	13 005 471,46	131 516 709,96		30 037 064,10	9 008 263,00	39 045 327,10		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		16 131 670,09		16 131 670,09		117 919 042,97	10 326 401,37	128 245 444,34		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		8 912 100,71	2 472 215,79	11 384 316,50		23 025 842,04		23 025 842,04		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		21 929 732,39		21 929 732,39		10 000 783,35	2 468 190,74	12 468 974,09		
из них:											
долгосрочные	101		21 789 046,08		21 789 046,08		11 108 141,63		11 108 141,63		
Расходы будущих периодов (040150000)	160		20 394,87		20 394,87		11 108 141,63		11 108 141,63		
<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>165 505 136,56</b>	<b>15 477 687,25</b>	<b>180 982 823,81</b>		<b>162 053 809,99</b>	<b>12 794 592,11</b>	<b>174 848 402,10</b>		
Дежечные средства учреждения (020100000), всего	200		6 793 295,70	1 760 461,47	8 553 757,17	769,32	5 073 817,01	1 954 218,50	7 028 804,83		

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		6 793 295.70	1 760 461.47	8 553 757.17	769.32	5 073 817.01	1 954 218.50	7 028 804.83		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 102 765.32	377 015 730.63	65 593.49	378 184 089.44	1 302 021.50	418 636 738.04	97 914.29	420 036 673.83		
из них: долгосрочная	251	749 781.72	256 688 127.50		257 437 909.22	871 773.00	295 217 677.98		296 089 450.98		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		122 767.93		122 767.93		76 534.50		76 534.50		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 102 765.32	383 931 794.26	1 826 054.96	386 860 614.54	1 302 790.82	423 787 089.55	2 052 132.79	427 142 013.16		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 102 765.32	549 436 930.82	17 303 742.21	567 843 438.35	1 302 790.82	585 840 899.54	14 846 724.90	601 990 415.26		

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		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 440 402.74	381 932.76	2 822 335.50						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 953 254.45	75 992.30	2 029 246.75		3 868 969.83	23 479.57	3 892 449.40		
Иные расчеты, всего	430			24 289.58	24 289.58	769.32	2 717 445.21	60 839.16	2 779 053.69		
в том числе:	431	x	x	24 289.58	24 289.58	x	x				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)				24 289.58	24 289.58						
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			416 327.67	416 327.67						
Расчеты с учредителем (021006000)	480			145 179 457.94	145 179 457.94			525 321.42	525 321.42		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 102 765.32	398 945 462.02		400 048 227.34	1 302 021.50	429 744 878.67		152 891 629.89		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 159 681.05	37 477.60	3 197 158.65		5 660 678.26	30 928.49	431 046 900.17		
<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>1 102 765.32</b>	<b>551 678 258.20</b>	<b>936 019.91</b>	<b>553 717 043.43</b>	<b>1 302 790.82</b>	<b>594 883 601.86</b>	<b>640 568.64</b>	<b>596 826 961.32</b>		
Финансовый результат экономического субъекта	570		-2 241 327.38	16 367 722.30	14 126 394.92						
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 102 765.32</b>	<b>549 436 930.82</b>	<b>17 303 742.21</b>	<b>567 843 438.35</b>	<b>1 302 790.82</b>	<b>585 840 899.54</b>	<b>14 206 156.26</b>	<b>5 163 453.94</b>		

\* 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		2 889 063,99		2 889 063,99			10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040			68 295,00	68 295,00	2 889 063,99			2 889 063,99
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042							72 170,00	72 170,00
	2020 год	043			9 750,00	9 750,00			3 875,00	3 875,00
	до 01.01.2020	044			24 970,00	24 970,00			9 750,00	9 750,00
17	Поступления денежных средств, всего	170			33 575,00	33 575,00			24 970,00	24 970,00
	в том числе:	171							33 575,00	33 575,00
	доходы	180							3 155 734,91	125 865 310,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180							3 155 734,91	125 865 310,67
	расходы	182							330 008,37	127 390 263,01
	источники финансирования дефицита	183							330 008,37	127 365 973,43
20	Задолженность, невосребованная кредиторами, всего	200			91 425,86	91 425,86			24 289,58	24 289,58
	в том числе: 2022 год	201							106 375,86	106 375,86
	2021 год	202							14 950,00	14 950,00
	2020 год	203			20 125,00	20 125,00			20 125,00	20 125,00
	до 01.01.2020	204			25 270,00	25 270,00			25 270,00	25 270,00
21	Основные средства в эксплуатации	210			46 030,86	46 030,86			46 030,86	46 030,86
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			5 144 728,46	10 517 404,53	5 674 861,38	5 377 676,07	11 052 537,45	11 052 537,45
					12 221 607,93	12 221 607,93	148 365,42		148 365,42	148 365,42

**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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Иверева В.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Давыдова Р.М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) Давыдова Р.М. (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" 13 " февраля 20 23 г.

