

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/23
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	48006971
ИНН	7814046790
по ОКТМО	40322000
по ОКПО	48006971
ИНН	7814046790
Глава по БК	860
по ОКЕИ	383

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			61 850 487,66	561 539,37	62 412 027,03		86 563 244,85	647 672,37	87 210 917,22	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020			29 206 207,20	523 139,37	29 729 346,57		42 088 319,37	618 872,37	42 707 191,74	
из них:	021			29 206 207,20	523 139,37	29 729 346,57		42 088 319,37	618 872,37	42 707 191,74	
амортизации основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030			32 644 280,46	38 400,00	32 682 680,46		44 474 925,48	28 800,00	44 503 725,48	
Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070			27 302 575,90		27 302 575,90		58 549 503,13		58 549 503,13	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			2 236 917,71	157 382,14	2 394 299,85		4 548 543,27	211 419,97	4 759 963,24	
из них:											
внеоборотные	081			80 164,86	16 445,00	96 609,86		255 258,86	49 445,00	304 703,86	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190			62 183 774,07	195 782,14	62 379 556,21		107 572 971,88	240 219,97	107 813 191,85	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			653 940,69	428 861,64	1 082 802,33		2 934 535,01	448 460,00	28 259 295,01	
в том числе:	201			653 940,69	428 861,64	1 082 802,33		2 934 535,01	448 460,00	28 259 295,01	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			181 992 900,00	21 377,24	182 014 277,24		382 973 300,00	87 814,75	383 061 114,75	

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		
из них:	251		123 850 700.00		123 850 700.00		256 952 000.00		256 952 000.00		
долгосрочная	260						50 065.21	19 298.00	69 363.21		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						50 065.21	19 298.00	69 363.21		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		182 646 840.69	450 238.88	183 097 079.57	24 876 300.00	385 957 900.22	555 572.75	411 389 772.97		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		244 830 614.76	646 021.02	245 476 635.78	24 876 300.00	493 530 872.10	795 792.72	519 202 964.82		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 773 881.71		1 773 881.71		4 563 398.76		4 563 398.76		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 093 319.44		1 093 319.44	24 876 300.00	2 799 734.70	201 333.50	27 676 034.70		
Иные расчеты, всего	430			223 208.48	223 208.48			201 333.50	201 333.50		
в том числе:	431	x	x	223 208.48	223 208.48	x	x	201 333.50	201 333.50		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	470			232 474.91	232 474.91			776 544.35	776 544.35		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480		80 856 581.91		80 856 581.91		132 825 997.50		132 825 997.50		
Расчеты с учредителем (021006000)	510		181 992 900.00		181 992 900.00		382 973 300.00		382 973 300.00		
Доходы будущих периодов (040140000)	520		237 934.72		237 934.72		328 676.93		328 676.93		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550		265 954 617.78		266 410 301.17	24 876 300.00	523 491 107.89	977 877.85	549 345 285.74		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	570		-21 124 003.02		-20 933 665.39		-29 960 235.79	-182 085.13	-30 142 320.92		
Финансовый результат экономического субъекта БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		244 830 614.76		245 476 635.78	24 876 300.00	493 530 872.10	795 792.72	519 202 964.82		

\* Данные по этим строкам в валюте 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	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
04	Сомнительная задолженность, всего	040			0.10	0.10		0.10	25 310.85	25 310.95
	в том числе: 2022 год	041							2 275.22	2 275.22
	до 01.01.2020	044			0.10	0.10		0.10	23 035.63	23 035.73
17	Поступления денежных средств, всего	170					24 959 303.65	78 637 569.71	1 711 298.55	105 308 171.91
	в том числе:	171					24 959 303.65	78 637 569.71	1 617 213.66	105 214 087.02
	Доходы								94 084.89	94 084.89
	источники финансирования дефицита	173							1 691 700.19	78 131 679.23
18	Выбытия денежных средств, всего	180					83 003.65	76 356 975.39	1 575 740.32	78 015 719.36
	расходы	182					83 003.65	76 356 975.39	1 115 959.87	1 115 959.87
	источники финансирования дефицита	183							389 043.70	389 043.70
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			113 141.04	113 141.04				
	в том числе: 2022 год	201							123 432.26	123 432.26
	2021 год	202			28 307.09	28 307.09			82 677.47	82 677.47
	2020 год	203			25 505.25	25 505.25			69 862.84	69 862.84
	до 01.01.2020	204			59 328.70	59 328.70			113 071.13	113 071.13
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 080 822.45	343 586.75	2 424 409.20		3 401 501.34	510 194.42	3 911 695.76
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		539 761.25		539 761.25		664 317.88		664 317.88

**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	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель О.В. Шурман (подпись) / (расшифровка подписи) **Павлюченко Р.В.**

Главный бухгалтер Р.В. Павлюченко (подпись) / (расшифровка подписи) **Павлюченко Р.В.**

Централизованная бухгалтерия ГРУПЕ 10478551433357814309810781401001/Омская д.17 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) С.В. Шурман (подпись) / (расшифровка подписи) **Шурман С.В.**

Исполнитель М.А. Павлюченко (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.