

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 136 компенсирующего 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.

Форма по ОКУД

Дата  
ОКВЭД

по ОКПО  
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО  
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23

85.11

53225710

7802139659

40316000

53225710

7802139659

848

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		45 014 006.54	432 864.58	45 446 871.12		44 732 164.97	432 864.58	45 165 029.55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		25 560 042.20	432 864.58	25 992 906.78		25 481 953.42	432 864.58	25 914 818.00
из них: амортизация основных средств*	021		25 560 042.20	432 864.58	25 992 906.78		25 481 953.42	432 864.58	25 914 818.00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		19 453 964.34		19 453 964.34		19 250 211.55		19 250 211.55
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		43 105 532.22		43 105 532.22		44 668 460.77		44 668 460.77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 284 248.78	78 085.00	3 362 333.78		3 047 140.87	49 985.00	3 097 125.87
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		600.00		600.00		600.00		600.00
из них: долгосрочные	101		600.00		600.00		600.00		600.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		137 994.55		137 994.55		205 623.45		205 623.45
<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>65 982 339.89</b>	<b>78 085.00</b>	<b>66 060 424.89</b>		<b>67 172 036.64</b>	<b>49 985.00</b>	<b>67 222 021.64</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	62 405.00	2 536 975.40	40 232.65	2 639 613.05		1 864 598.34	40 232.65	1 904 830.99

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
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	62 405.00	2 536 975.40	40 232.65	2 639 613.05		1 864 598.34	40 232.65	1 904 830.99
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	975 791.88	275 499 912.02		276 475 703.90	1 084 998.50	312 854 840.10		313 939 838.60
из них: долгосрочная	251	740 469.48	187 446 204.64		188 186 674.12	733 823.50	217 355 475.53		218 089 299.03
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		37 396.82	154.00	37 550.82		50 655.05	154.00	50 809.05
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 038 196.88	278 074 284.24	40 386.65	279 152 867.77	1 084 998.50	314 770 093.49	40 386.65	315 895 478.64
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 038 196.88	344 056 624.13	118 471.65	345 213 292.66	1 084 998.50	381 942 130.13	90 371.65	383 117 500.28

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		2 490 973.67		2 490 973.67		1 796 237.09		1 796 237.09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	62 405.00	1 861 046.56		1 923 451.56		2 108 132.59		2 108 132.59
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			61 952.26	61 952.26			61 952.26	61 952.26
Расчеты с учредителем (021006000)	480		82 631 481.94		82 631 481.94		84 194 410.49		84 194 410.49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	975 791.88	275 499 912.02		276 475 703.90	1 084 998.50	312 854 840.10		313 939 838.60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 668 403.96		2 668 403.96		3 486 257.18		3 486 257.18
<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>1 038 196.88</b>	<b>365 151 818.15</b>	<b>61 952.26</b>	<b>366 251 967.29</b>	<b>1 084 998.50</b>	<b>404 439 877.45</b>	<b>61 952.26</b>	<b>405 586 828.21</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-21 095 194.02	56 519.39	-21 038 674.63		-22 497 747.32	28 419.39	-22 469 327.93
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 038 196.88</b>	<b>344 056 624.13</b>	<b>118 471.65</b>	<b>345 213 292.66</b>	<b>1 084 998.50</b>	<b>381 942 130.13</b>	<b>90 371.65</b>	<b>383 117 500.28</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, 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
02	Материальные ценности на хранении	020						52 741.00	1 895.67	54 636.67
17	Поступления денежных средств, всего	170					219 887.69	91 291 932.40		91 511 820.09
	в том числе: доходы	171					219 887.69	91 291 932.40		91 511 820.09
18	Выбытия денежных средств, всего	180					282 292.69	91 964 309.46		92 246 602.15
	в том числе: доходы	181					62 405.00			62 405.00
	расходы	182					219 887.69	91 964 309.46		92 184 197.15
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			5 218.70	5 218.70			5 218.70	5 218.70
	до 01.01.2020	204			5 218.70	5 218.70			5 218.70	5 218.70
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 210 493.82	194 464.85	2 404 958.67		2 035 512.29	178 420.88	2 213 933.17
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 995 678.12	46 784.55	3 042 462.67		1 799 804.08		1 799 804.08



Руководитель Чурмаева Т.А. (подпись) / Чурмаева Т.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баранова Р.Е. (подпись) / Баранова Р.Е. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Аверкин В.В. (должность) / Аверкин В.В. (подпись) / Аверкин В.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Аверкин В.В. (должность) / Аверкин В.В. (подпись) / Аверкин В.В. (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 13 " февраля 20 23 г.