

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

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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

52176851

7825426000

40911000

52176851

7825426000

863

383

1

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		11 037 140.59	125 679.75	11 162 820.34		12 490 478.98	125 679.75	12 616 158.73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 435 930.90	125 679.75	7 561 610.65		8 876 216.47	125 679.75	9 001 896.22
из них: амортизация основных средств*	021		7 435 930.90	125 679.75	7 561 610.65		8 876 216.47	125 679.75	9 001 896.22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		3 601 209.69		3 601 209.69		3 614 262.51		3 614 262.51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		20 877 303.48		20 877 303.48		11 234 253.13		11 234 253.13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 204 880.29	206 945.94	1 411 826.23		1 521 041.70	122 892.24	1 643 933.94
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		14 800.00		14 800.00				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		25 698 193.46	206 945.94	25 905 139.40		16 369 557.34	122 892.24	16 492 449.58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		357 628.75	818 145.19	1 175 773.94	6 527 475.98	821 386.07	905 482.40	8 254 344.45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		357 628.75	818 145.19	1 175 773.94	6 527 475.98	821 386.07	905 482.40	8 254 344.45
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	506 975.00	160 776 963.44	17 276.17	161 301 214.61	552 275.00	180 963 817.50	22 989.24	181 539 081.74
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		830 759.56	1.00	830 760.56		232 852.23	1.00	232 853.23

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	506 975.00	161 965 351.75	835 422.36	163 307 749.11	7 079 750.98	182 018 055.80	928 472.64	190 026 279.42
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	506 975.00	187 663 545.21	1 042 368.30	189 212 888.51	7 079 750.98	198 387 613.14	1 051 364.88	206 518 729.00

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 039 663.07	83 024.52	1 122 687.59		1 151 431.60	370 901.63	1 522 333.23
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		218 646.00	39 872.07	258 518.07		480 041.23	72 609.82	552 651.05
Иные расчеты, всего	430			5 048.31	5 048.31			64 716.06	64 716.06
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	5 048.31	5 048.31	x	x	64 716.06	64 716.06
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			219 995.31	219 995.31			251 120.58	251 120.58
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		31 470 323.90		31 470 323.90		18 822 938.99		18 822 938.99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	506 975.00	160 776 963.44		161 283 938.44	552 275.00	180 963 817.50		181 516 092.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		607 673.32	22 802.27	630 475.59		3 438 240.36	229 191.45	3 667 431.81
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	506 975.00	194 113 269.73	370 742.48	194 990 987.21	552 275.00	204 856 469.68	988 539.54	206 397 284.22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-6 449 724.52	671 625.82	-5 778 098.70	6 527 475.98	-6 468 856.54	62 825.34	121 444.78
БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	506 975.00	187 663 545.21	1 042 368.30	189 212 888.51	7 079 750.98	198 387 613.14	1 051 364.88	206 518 729.00

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		1 219 082.70		1 219 082.70		1 219 082.70		1 219 082.70
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			156 633.29	156 633.29			156 633.29	156 633.29
	в том числе: задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103			156 633.29	156 633.29			156 633.29	156 633.29
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

6

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					6 700 220.85	51 070 884.51	1 268 287.03	59 039 392.39
	в том числе: доходы	171					6 700 220.85	51 070 884.51	1 196 373.67	58 967 479.03
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							71 913.36	71 913.36
18	Выбытия денежных средств, всего	180					172 744.87	50 607 127.19	1 180 949.82	51 960 821.88
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					172 744.87	50 607 127.19	1 168 704.21	51 948 576.27
	источники финансирования дефицита	183							12 245.61	12 245.61
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		785 434.93	195 656.49	981 091.42		1 044 626.08	195 656.49	1 240 282.57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		77 654.74		77 654.74		255 074.25		255 074.25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ
Заведующий Васильева Ирина Евгеньевна Дата подписи: 21.02.2023 12:29:21
Идентификатор ключа ЭП: 5474E26B1C6EF075334BD0F400B949326AFA4311C

Главный бухгалтер _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Заместитель главного бухгалтера Ляхова Ирина Юрьевна Дата подписи: 21.02.2023 12:27:31
Идентификатор ключа ЭП: 95FCA0EDB5ACBC9F4A9F90D81AC161FED8C1C6B

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ de61ca45-54d8-455e-a761-1df274a827f4	Отправлено СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района ", Трубицына Вероника Юрьевна, Директор 28.02.2023 12:41 (MSK), Сертификат 06BCBCBA0006AE42AA4CCE86EDB9818268
--	--