

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 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

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23

85.11

48931133

7814046800

40322000

48931133

7814046800

860

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		34 266 937.52	245 184.00	34 512 121.52		34 193 035.84	299 883.00	34 492 918.84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		16 710 235.07	244 835.00	16 955 070.07		17 828 888.07	299 534.00	18 128 422.07
из них: амортизация основных средств*	021		16 710 235.07	244 835.00	16 955 070.07		17 828 888.07	299 534.00	18 128 422.07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		17 556 702.45	349.00	17 557 051.45		16 364 147.77	349.00	16 364 496.77
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		37 677 466.88		37 677 466.88		34 798 328.51		34 798 328.51
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 725 933.65	345 839.79	2 071 773.44		1 776 431.95	364 037.79	2 140 469.74
из них: внеоборотные	081		79 130.98	92 397.00	171 527.98		79 130.98	92 797.00	171 927.98
<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>56 960 102.98</b>	<b>346 188.79</b>	<b>57 306 291.77</b>		<b>52 938 908.23</b>	<b>364 386.79</b>	<b>53 303 295.02</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		574 914.51	437 821.01	1 012 735.52		1 213 158.30	485 442.67	1 698 600.97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		574 914.51	437 821.01	1 012 735.52		1 213 158.30	485 442.67	1 698 600.97
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		158 726 500.00	20 062.30	158 746 562.30		209 693 800.00	23 694.67	209 717 494.67

Код	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: долгосрочная	251		107 932 200.00		107 932 200.00		141 485 100.00		141 485 100.00
	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			14.34	14.34		156 060.92		156 060.92
	Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		159 301 414.51	457 897.65	159 759 312.16		211 063 019.22	509 137.34	211 572 156.56
	БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		216 261 517.49	804 086.44	217 065 603.93		264 001 927.45	873 524.13	264 875 451.58

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		2 026 706.36		2 026 706.36		2 128 533.83		2 128 533.83
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 491 539.18		1 491 539.18		1 506 439.36	22 899.46	1 529 338.82
Иные расчеты, всего	430			90 631.57	90 631.57			15 083.40	15 083.40
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	90 631.57	90 631.57	x	x	15 083.40	15 083.40
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			270 871.85	270 871.85			311 806.68	311 806.68
Расчеты с учредителем (021006000)	480		66 490 046.75		66 490 046.75		63 429 508.38		63 429 508.38
Доходы будущих периодов (040140000)	510		158 726 500.00	3 019.00	158 729 519.00		209 693 800.00		209 693 800.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		78 800.37	6 163.92	84 964.29		43 085.61	48 414.38	91 499.99
<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>228 813 592.66</b>	<b>370 686.34</b>	<b>229 184 279.00</b>		<b>276 801 367.18</b>	<b>398 203.92</b>	<b>277 199 571.10</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-12 552 075.17	433 400.10	-12 118 675.07		-12 799 439.73	475 320.21	-12 324 119.52
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>216 261 517.49</b>	<b>804 086.44</b>	<b>217 065 603.93</b>		<b>264 001 927.45</b>	<b>873 524.13</b>	<b>264 875 451.58</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040			12 438.38	12 438.38				
	до 01.01.2020	044			12 438.38	12 438.38				
17	Поступления денежных средств, всего	170					162 250.00	55 254 664.68	2 092 585.40	57 509 500.08
	в том числе: доходы	171					162 250.00	55 247 700.00	2 049 032.69	57 458 982.69
	расходы	172						6 964.68		6 964.68
	источники финансирования дефицита	173							43 552.71	43 552.71
18	Выбытия денежных средств, всего	180					162 250.00	54 609 456.21	2 044 963.74	56 816 669.95
	расходы	182					162 250.00	54 609 456.21	1 925 862.86	56 697 569.07
	источники финансирования дефицита	183							119 100.88	119 100.88
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			60 833.88	60 833.88			68 256.88	68 256.88
	в том числе: 2022 год	201							16 910.48	16 910.48
	2021 год	202			19 664.51	19 664.51			19 664.51	19 664.51
	до 01.01.2020	204			41 169.37	41 169.37			31 681.89	31 681.89
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 671 525.17	144 027.95	1 815 553.12		1 661 539.80	197 804.48	1 859 344.28
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 501 824.38		1 501 824.38				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		162 781.86		162 781.86		162 781.86		162 781.86

**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 \_\_\_\_\_ / В.И. Караикова /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / Директор / ОВ Соколов /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / Бухгалтер / Невская Г.В. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.