

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7806308033

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Глава по БК

ИНН

по ОКЕИ

КОДЫ	УЧР
0503730	
01/01/23	
85.11	
35533201	
7806059250	
40349000	
35533201	
7806059250	
852	
383	

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		115 526 474.16	351 302.83	115 877 776.99		116 445 474.16	466 302.83	116 911 776.99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		80 161 449.56	351 302.83	80 512 752.39		81 056 324.60	466 302.83	81 522 627.43
из них: амортизация основных средств*	021		80 161 449.56	351 302.83	80 512 752.39		81 056 324.60	466 302.83	81 522 627.43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		35 365 024.60		35 365 024.60		35 389 149.56		35 389 149.56
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								
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость, всего	080		113 233 374.86	11 323 374.86	124 556 749.72	12 510 096.48	116 046 653.24	140 342 500.00	140 342 500.00
из них: износные	081								
внеоборотные	081								

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
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	492 082.50	194 792 943.86	669 815.99	195 954 842.35	9 378 890.00	219 377 009.13	645 788.96	229 401 688.09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	492 082.50	231 250 439.65	681 139.36	232 423 661.51	9 378 890.00	256 252 828.91	647 192.38	266 278 911.29

Код ПЛАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность по целевым средствам	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них:	401									
долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		568 328.99	13 462.35	581 791.34		711 825.35	10 398.43	722 223.78	
из них:	411									
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		556 033.53	6 408.97	562 442.50	8 970 000.00	1 046 833.40	6 082.79	10 022 916.19	
Иные расчеты, всего	430			288 707.72	288 707.72			159 996.96	159 996.96	
в том числе:	431	x	x	288 707.72	288 707.72	x	x	159 996.96	159 996.96	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
внутрибюджетные 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			198 085.39	198 085.39			260 509.70	260 509.70	
из них:	471									
долгосрочная										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		114 489 980.98		114 489 980.98		115 408 980.98		115 408 980.98	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		492 082.50	194 685 102.30	195 177 184.80	408 890.00	219 249 039.13		219 657 929.13	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1 162 248.39	1 162 248.39		1 336 585.65		1 336 585.65	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	492 082.50	311 467 694.19	506 664.43	312 460 441.12	9 378 890.00	337 753 264.51	436 987.88	347 569 142.39	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта										
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	570		174 474.93	174 474.93	174 474.93		290 815 000 435.60	210 204.50	-81 290 231.10	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Код строки	Код строки	Код строки	Код строки	Код строки	Код строки	Код строки	Код строки
1	Имущество, полученное в пользование	010	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			2.00				2.00	
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						517 504.03		517 504.03
	в том числе:	101								
	здаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104						517 504.03		517 504.03
	поручительство	105								
	иное обеспечение	106								
11	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
12	Экспериментальные устройства	130								
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
14	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельными средствами	деятельности по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	цельными средствами	деятельности по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					9 137 329.00	57 029 630.83	1 990 262.42	68 157 222.25
	в том числе:	171					9 137 329.00	56 999 747.52	1 970 675.28	68 107 751.80
	доходы									
	расходы	172						29 883.31	0.88	29 884.19
	источники финансирования дефицита	173							19 586.26	19 586.26
18	Выбытия денежных средств, всего	180					167 329.00	57 029 693.66	2 000 683.24	59 197 705.90
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					167 329.00	57 029 693.66	1 852 386.22	59 049 408.88
	источники финансирования дефицита	183							148 297.02	148 297.02
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			37 202.04	37 202.04			37 202.04	37 202.04
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202			37 202.04	37 202.04			37 202.04	37 202.04
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 644 587.78	320 471.00	1 965 058.78		2 265 426.82	390 471.00	2 655 897.82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		45.00		45.00		45.00		45.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
28	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код статуса счетов	На начало года					На конец отчетного периода		
			действительность с целевыми средствами	действительность по государствен- ному заданию	приносимая доход	итого	действительность с целевыми средствами	действительность по государствен- ному заданию	приносимая доход	итого
1		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) *Васильева* (расшифровка подписи) *Васильева*

Главный бухгалтер (подпись) *Гришова* (расшифровка подписи) *Гришова*

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

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

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

" _____ " _____ 20 ____ г.