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

Учредитель: 7806308033

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| Обособленное подразделение: | Дата | 01/01/23 |
| | ОКВЭД | 85.11 |
| Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга | по ОКПО | 39504308 |
| | ИНН | 7806042986 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: | по ОКТМО | 40351000 |
| Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга" | по ОКПО | 39504308 |
| | ИНН | 7806042986 |
| Периодичность: годовая | Глава по БК | 852 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 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 | | 34 428 551.68 | 259 970.41 | 34 688 522.09 | | 38 270 394.06 | 259 970.41 | 38 530 364.47 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 19 181 977.82 | 259 970.41 | 19 441 948.23 | | 20 783 586.93 | 259 970.41 | 21 043 557.34 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 19 181 977.82 | 259 970.41 | 19 441 948.23 | | 20 783 586.93 | 259 970.41 | 21 043 557.34 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 15 246 573.86 | | 15 246 573.86 | | 17 486 807.13 | | 17 486 807.13 |
| 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 | | 11 646 081.32 | | 11 646 081.32 | | 12 013 916.61 | | 12 013 916.61 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | 2 089 072.71 | 35 539.84 | 2 124 612.55 | | 2 075 528.83 | 95 246.41 | 2 170 775.24 |

| 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: внеоборотные | 081 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| **Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)** | **190** | | **28 981 727.89** | **35 539.84** | **29 017 267.73** | | **31 576 252.57** | **95 246.41** | **31 671 498.98** |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | 279.10 | 402 862.56 | 403 141.66 | 3 203 920.13 | 338.15 | 428 698.09 | 3 632 956.37 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | 279.10 | 402 862.56 | 403 141.66 | 3 203 920.13 | 338.15 | 428 698.09 | 3 632 956.37 |
| 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 | 649 352.00 | 193 575 217.07 | 14 078.35 | 194 238 647.42 | 464 152.00 | 227 794 886.39 | 23 722.87 | 228 282 761.26 |

| 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 | 251 | 331 072.00 | 132 633 496.29 | | 132 964 568.29 | 341 692.00 | 153 405 030.89 | | 153 746 722.89 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 271 256.60 | | 271 256.60 | | 516 762.14 | | 516 762.14 |
| 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** | **649 352.00** | **193 846 752.77** | **416 940.91** | **194 913 045.68** | **3 668 072.13** | **228 311 986.68** | **452 420.96** | **232 432 479.77** |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | **350** | **649 352.00** | **222 828 480.66** | **452 480.75** | **223 930 313.41** | **3 668 072.13** | **259 888 239.25** | **547 667.37** | **264 103 978.75** |

| 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 | | 1 346 512.57 | | 1 346 512.57 | | 1 247 153.05 | 56 784.00 | 1 303 937.05 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 887 502.05 | | 887 502.05 | 3 203 920.13 | 1 304 268.45 | 28 197.54 | 4 536 386.12 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 280 618.28 | 280 618.28 | | | 248 964.40 | 248 964.40 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 280 618.28 | 280 618.28 | x | x | 248 964.40 | 248 964.40 |
| 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 | | | 141 518.68 | 141 518.68 | | | 126 265.63 | 126 265.63 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 45 615 042.76 | | 45 615 042.76 | | 48 924 729.44 | | 48 924 729.44 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 649 352.00 | 193 575 217.07 | | 194 224 569.07 | 464 152.00 | 227 794 886.39 | | 228 259 038.39 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 2 197 337.15 | | 2 197 337.15 | | 1 638 051.15 | | 1 638 051.15 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)** | **550** | **649 352.00** | **243 621 611.60** | **422 136.96** | **244 693 100.56** | **3 668 072.13** | **280 909 088.48** | **460 211.57** | **285 037 372.18** |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -20 793 130.94 | 30 343.79 | -20 762 787.15 | | -21 020 849.23 | 87 455.80 | -20 933 393.43 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | **700** | **649 352.00** | **222 828 480.66** | **452 480.75** | **223 930 313.41** | **3 668 072.13** | **259 888 239.25** | **547 667.37** | **264 103 978.75** |

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



| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | в том числе: задаток | 101 | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |

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



| 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 |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 3 386 486.13 | 65 145 589.07 | 1 359 607.88 | 69 891 683.08 |
| | в том числе: доходы | 171 | | | | | 3 386 486.13 | 64 842 920.78 | 1 235 439.29 | 69 464 846.20 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | 302 668.29 | 124 168.59 | 426 836.88 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 182 566.00 | 65 145 530.02 | 1 333 772.35 | 66 661 868.37 |
| | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 182 566.00 | 65 145 530.02 | 1 177 949.88 | 66 506 045.90 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 155 822.47 | 155 822.47 |
| 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 | | 1 393 237.11 | 131 301.12 | 1 524 538.23 | | 2 991 420.52 | 131 301.12 | 3 122 721.64 |
| 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 | | 824 554.01 | | 824 554.01 | | 824 554.01 | | 824 554.01 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | | | | | | | | |

**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 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | | | | | | | | |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | | | | | | | | |
| 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 _____ / М.В. Иванова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / М.Я. Мельникова /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Гл. бухгалтер _____ М.Я. Мельникова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 31 " 12 20 22 г.