

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

Учредитель: 7811309427

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского 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	
53241531	
7811066446	
40384000	
53241531	
7811066446	
857	
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		26 859 110,65	837 923,50	27 697 034,15		27 084 416,84	1 013 122,94	28 097 539,78	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		16 518 083,68	837 923,50	17 356 007,18		16 948 309,71	1 013 122,94	17 961 432,65	
из них: амортизация основных средств*	021		16 518 083,68	837 923,50	17 356 007,18		16 948 309,71	1 013 122,94	17 961 432,65	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		10 341 026,97		10 341 026,97		10 136 107,13		10 136 107,13	
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		23 502 179,87		23 502 179,87		13 879 593,75		13 879 593,75	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 055 275,43	674 908,26	2 730 183,69		2 619 657,13	658 561,19	3 278 218,32	
из них: 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		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		18 737.50		18 737.50		18 737.50		18 737.50		
из них:	101										
Долгосрочные	120										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121										
из них:	130										
внеоборотные	150										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	190		35 917 219.77	674 908.26	36 592 128.03		26 654 095.51	658 561.19	27 312 656.70		
Расходы будущих периодов (040150000)											
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)											
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		3 928 632.99	1 353 935.55	5 282 568.54	905 730.00	5 741 928.68	1 910 116.89	8 557 775.57		
в том числе:	201		3 928 632.99	1 353 935.55	5 282 568.54	905 730.00	5 741 928.68	1 910 116.89	8 557 775.57		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего	205										
из них:	206										
долгосрочные	207										
в иностранной валюте (020127000)	240										
в кассе учреждения (020130000)	241										
Финансовые вложения (020400000), всего											
из них:											
долгосрочные	250	336 635.00	177 335 300.00	199 164.65	177 871 099.65	552 275.00	213 390 800.00	148 596.73	214 091 671.73		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251	206 835.00	120 779 500.00		120 986 335.00	376 687.50	152 148 700.00		152 525 387.50		
из них:											
долгосрочная	260		59 152.97	9 379.00	68 531.97			12 084.76	12 084.76		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего											

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:	271										
Долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
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	336 635.00	181 323 085.96	1 562 479.20	183 222 200.16	1 458 005.00	219 132 728.68	2 070 798.38	222 661 532.06		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	336 635.00	217 240 305.73	2 237 387.46	219 814 328.19	1 458 005.00	245 786 824.19	2 729 359.57	249 974 188.76		

ПАССИВ	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	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные	410										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них:	411										
долгосрочная	420										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430										
Иные расчеты, всего	431	x		x	27 648,61	27 648,61	x	x	10 644,19	10 644,19	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432										
внутриведомственные расчеты (030404000)	433										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470				88 734,28	88 734,28			77 419,00	77 419,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471										
из них:											
долгосрочная	480										
Расчеты с учредителем (021006000)	510										
Доходы будущих периодов (040140000)	520										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550										
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)			336 635,00	234 031 876,51	929 870,17	235 298 381,68	1 458 005,00	262 124 327,57	772 699,30	264 355 031,87	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570			-16 791 570,78	1 307 517,29	-15 484 053,49	1 458 005,00	-16 337 503,38	1 956 660,27	-14 380 843,11	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		336 635,00	217 240 305,73	2 237 387,46	219 814 328,19	1 458 005,00	245 786 824,19	2 729 359,57	249 974 188,76	

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
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)
 СП6 ГКУ ЦВАНР ОГРН 104785150166

Главный бухгалтер _____ (подпись) *М.Н. Константинова* _____ (расшифровка подписи)
 ИНН 7811309427 КПП 781101001
 СП6, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Директор ГКУ ЦВАНР *И.А. Кузнецова* _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность)
 Зам. главного бухгалтера *Игорь Н. Г.* _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель *Бухгалтер (должность)* _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
 _____ г. _____ г.