

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

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01/01/23	Дата
85.11	ОКВЭД
50938384	по ОКПО
7801136398	ИНН
40309000	по ОКТМО
50938384	ИНН
7801136398	Глава по БК
847	по ОКЕИ
383	

1

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2				6				10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		13 123 073.84	276 298.01	13 399 371.85		13 955 893.50	276 298.01	14 232 191.51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 215 466.33	276 298.01	10 491 764.34		10 647 727.10	276 298.01	10 924 025.11
из них: амортизация основных средств*	021		10 215 466.33	276 298.01	10 491 764.34		10 647 727.10	276 298.01	10 924 025.11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		2 907 607.51		2 907 607.51		3 308 166.40		3 308 166.40
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		17 617 162.03		17 617 162.03		16 943 493.41		16 943 493.41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 411 474.47	17 255.81	1 428 730.28		1 502 324.88	16 486.51	1 518 811.39
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						39 073.40		39 073.40
из них: долгосрочные	101						39 073.40		39 073.40
Расходы будущих периодов (040150000)	160		28 002.56		28 002.56		31 059.53		31 059.53
<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>21 964 246.57</b>	<b>17 255.81</b>	<b>21 981 502.38</b>		<b>21 824 117.62</b>	<b>16 486.51</b>	<b>21 840 604.13</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 510.00		799 890.42	806 400.42		804 091.14	571 093.31	1 375 184.45

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 510.00		799 890.42	806 400.42		804 091.14	571 093.31	1 375 184.45
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250		148 197 685.21	33 965.38	148 231 650.59		167 521 119.89	28 894.26	167 550 014.15
из них: долгосрочная	251		91 171 764.48		91 171 764.48		116 320 202.17		116 320 202.17
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		136 167.58		136 167.58		178 532.84	80.00	178 612.84
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>6 510.00</b>	<b>148 333 852.79</b>	<b>833 855.80</b>	<b>149 174 218.59</b>		<b>168 503 743.87</b>	<b>600 067.57</b>	<b>169 103 811.44</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>6 510.00</b>	<b>170 298 099.36</b>	<b>851 111.61</b>	<b>171 155 720.97</b>		<b>190 327 861.49</b>	<b>616 554.08</b>	<b>190 944 415.57</b>

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									
										3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2																	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	5 663.00	704 309.29		709 972.29		1 154 899.71											1 154 899.71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	847.00	577 080.95		577 927.95		587 996.34											588 076.35
Иные расчеты, всего	430				18 333.33		18 333.33											19 954.45
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x		18 333.33		18 333.33		x			x						19 954.45
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				153 791.27													139 590.12
Расчеты с учредителем (021006000)	480		26 851 724.27		26 863 954.27		27 090 700.07											27 102 930.07
Доходы будущих периодов (040140000)	510		148 197 685.21		148 197 685.21		167 521 119.89											167 521 119.89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 034 121.66		1 034 121.66		1 409 361.48											1 409 361.48
<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>6 510.00</b>	<b>177 364 921.38</b>		<b>184 354.60</b>		<b>197 764 077.49</b>											<b>197 935 932.07</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-7 066 822.02		-6 400 065.01		-7 436 216.00											-6 991 516.50
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>6 510.00</b>	<b>170 298 099.36</b>		<b>171 155 720.97</b>		<b>190 327 861.49</b>											<b>190 944 415.57</b>

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



