

**Баланс (ф. 0503730)**

Дата формирования 11.03.2023  
 Дата утверждения 01.01.2023  
 Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 Код учреждения 402Ц0931  
 ИНН 7814046448  
 КПП 781401001  
 Период формирования 2022  
 Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 ИНН 7814046448  
 КПП 781401001

Учреждение	на 01 января 2023г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Форма по ОКУД 0503730
Обособленное подразделение		Дата 01.01.2023
Учредитель	Администрация Приморского района	по ОКПО 48925552
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ОКВЭД 85.11
Периодичность годовая		ИНН 7814046448
Единица измерения руб.		по ОКТМО 40324000
		по ОКПО 04032824
		ИНН 7814002313
		Глава по БК
		по ОКЕИ 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
<b>I.Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	21 747 374,13	98 868,90	21 846 243,03	0,00	21 657 656,13	17 868,90	21 675 525,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 582 118,39	98 868,90	13 680 987,29		13 763 136,47	17 868,90	13 781 005,37
из них:									
амортизация основных средств	021		13 582 118,39	98 868,90	13 680 987,29		13 763 136,47	17 868,90	13 781 005,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	8 165 255,74	0,00	8 165 255,74	0,00	7 894 519,66	0,00	7 894 519,66
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		30 461 204,89	0,00	30 461 204,89		32 656 316,83		32 656 316,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 141 122,30	74 405,79	2 215 528,09	0,00	2 249 311,07	74 405,79	2 323 716,86
из них:									
внеоборотные	081		8 000,70	0,00	8 000,70		8 000,70		8 000,70
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	0,00	40 767 582,93	74 405,79	40 841 988,72	0,00	42 800 147,56	74 405,79	42 874 553,35
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 343 878,16	132 530,93	1 476 409,09	2 091 414,65	122 249,35		2 213 664,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		1 343 878,16	132 530,93	1 476 409,09	2 091 414,65	122 249,35		2 213 664,00
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрчные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрчные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		152 818 500,00	28 179,74	152 846 679,74	169 444 600,00	11 401,41	0,00	169 456 001,41
долгосрчная	251		103 941 600,00		103 941 600,00	114 866 000,00			114 866 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		99 198,25		99 198,25	78 604,23			78 604,23
из них:									
долгосрчная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрчные	271								
Прочие расчет 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		154 261 576,41	160 710,67	154 422 287,08	171 614 618,88	133 650,76	0,00	171 748 269,64
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	195 029 159,34	235 116,46	195 264 275,80	171 614 618,88	42 933 798,32	74 405,79	214 622 822,99

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрчные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 478 276,67		1 478 276,67		1 933 413,63		1 933 413,63
из них:									
долгосрчная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 366 747,24		1 366 747,24		1 285 339,37		1 285 339,37
Иные расчеты, всего	430			13 011,96	13 011,96			13 494,75	13 494,75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			13 011,96	13 011,96	0,00		13 494,75	13 494,75
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			404 551,02	404 551,02			395 373,61	395 373,61
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		47 599 524,89		47 599 524,89		49 794 636,83	0,00	49 794 636,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510		152 818 500,00		152 818 500,00		169 444 600,00		169 444 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		195 311,74		195 311,74	0,00	163 894,93		163 894,93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		203 458 360,54	417 562,98	203 875 923,52	0,00	222 621 884,76	408 868,36	223 030 753,12
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 429 201,20	-182 446,52	-8 611 647,72		-8 207 118,32	-200 811,81	-8 407 930,13
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	195 029 159,34	235 116,46	195 264 275,80	0,00	214 414 766,44	208 056,55	214 622 822,99

**Справка  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

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
	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	718,00	11 162,57	11 880,57	0,00	0,00	11 389,19	11 389,19
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
	здаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного	150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	(муниципального) учреждения									
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	162 250,00	51 266 300,00	1 430 147,22	52 858 697,22	
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	162 250,00	51 266 300,00	1 430 147,22	52 858 697,22	
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,41	9 100,41	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	162 250,00	50 518 763,51	1 449 529,21	52 130 542,72	
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	162 250,00	50 518 763,51	1 440 911,59	52 121 925,10	
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617,62	8 617,62	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	175 163,92	175 163,92	0,00	0,00	206 157,33	206 157,33
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	1 556 974,79	9 999,73	1 566 974,52	0,00	1 556 974,79	9 999,73	1 566 974,52
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	172 350,00	0,00	172 350,00	0,00	172 350,70	0,00	172 350,70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Закреть Печать