

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		47 600.00		47 600.00		47 600.00		47 600.00
из них: внеоборотные	121		47 600.00		47 600.00		47 600.00		47 600.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		5 180.00		5 180.00				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	5 948.00	1 773 173.75	126 201.40	1 905 323.15	5 948.00	3 519 376.25	109 407.88	3 634 732.13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 510.00	1 007 647.48	292 089.13	1 306 246.61		2 067 357.87	539 713.39	2 607 071.26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 510.00	1 007 647.48	292 089.13	1 306 246.61		2 067 357.87	539 713.39	2 607 071.26
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	506 975.00	163 788 951.41	9 879.10	164 305 805.51	645 503.00	188 476 740.33	50 141.20	189 172 384.53
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 211 869.97		1 211 869.97		103 319.24		103 319.24

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
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	513 485.00	166 008 468.86	301 968.23	166 823 922.09	645 503.00	190 647 417.44	589 854.59	191 882 775.03
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	519 433.00	167 781 642.61	428 169.63	168 729 245.24	651 451.00	194 166 793.69	699 262.47	195 517 507.16

ПАССИВ	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
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		1 126 511.47	5 400.00	1 131 911.47		1 276 472.89	185 380.30	1 461 853.19
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 510.00	275 229.74		281 739.74		157 826.00		157 826.00
Иные расчеты, всего	430			645.55	645.55			39 427.90	39 427.90
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	645.55	645.55	x	x	39 427.90	39 427.90
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		224 871.27	152 238.58	377 109.85		224 871.27	227 003.54	451 874.81
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2 983 441.84		2 983 441.84		1 548 174.57		1 548 174.57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	506 975.00	163 564 080.14		164 071 055.14	645 503.00	188 251 869.06		188 897 372.06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		671 218.79		671 218.79		7 588 136.50		7 588 136.50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	513 485.00	168 845 353.25	158 284.13	169 517 122.38	645 503.00	199 047 350.29	451 811.74	200 144 665.03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 948.00	-1 063 710.64	269 885.50	-787 877.14	5 948.00	-4 880 556.60	247 450.73	-4 627 157.87
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	519 433.00	167 781 642.61	428 169.63	168 729 245.24	651 451.00	194 166 793.69	699 262.47	195 517 507.16

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

7

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
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)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Шкурова Галина Вячеславовна. Дата подписи: 22.02.2023 14:38:47
Идентификатор ключа ЭП: D7A695939E94A9030E8B948041918F0866C69992

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главного бухгалтера Лахова Ирина Юрьевна. Дата подписи: 22.02.2023 14:33:47
Идентификатор ключа ЭП: 95FCA0EDBA5C8C9F4A9F90D81AC161FED8C1C6F4

**Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ cdb5adcd-1142-4206-9d09-eb107c3ed47f**

**Отправлено СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района", Трубицына Вероника Юрьевна, Директор
27.02.2023 17:16 (MSK), Сертификат 06BCBCBA0006AE42AA4CCE86EDB9818268**