

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		120 800.00		120 800.00		166 500.00		166 500.00
из них: внеоборотные	121		120 800.00		120 800.00		166 500.00		166 500.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	10 091.41	9 400.00		19 491.41	10 091.41			10 091.41
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	50 114.45	15 981 523.44	336 993.62	16 368 631.51	10 091.41	16 425 035.58	311 463.62	16 746 590.61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	583 387.74	730 767.42	335 071.93	1 649 227.09	10 702 753.17	3 928 402.95	698 450.29	15 329 606.41
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	583 387.74	730 767.42	335 071.93	1 649 227.09	10 702 753.17	3 928 402.95	698 450.29	15 329 606.41
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		80 259 239.82	14 940.37	80 274 180.19	512 082.50	186 797 821.32	48 006.63	187 357 910.45
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		755 433.82		755 433.82	53 537.30	656 250.76		709 788.06

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	583 387.74	81 745 441.06	350 012.30	82 678 841.10	11 268 372.97	191 382 475.03	746 456.92	203 397 304.92
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	633 502.19	97 726 964.50	687 005.92	99 047 472.61	11 278 464.38	207 807 510.61	1 057 920.54	220 143 895.53

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		292 464.09	3 240.00	295 704.09		1 250 268.55	244 827.63	1 495 096.18
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	583 387.74	23 486.77	1 926.00	608 800.51	583 387.74	3 371.14	121.00	586 879.88
Иные расчеты, всего	430			3 426.25	3 426.25			56 015.00	56 015.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	3 426.25	3 426.25	x	x	56 015.00	56 015.00
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			106 778.20	106 778.20			279 133.75	279 133.75
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		20 871 379.14		20 871 379.14		18 484 598.77		18 484 598.77
Доходы будущих периодов (040140000)	510		80 259 239.82		80 259 239.82	550 567.05	216 866 423.13		217 416 990.18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		28 221.14		28 221.14		3 788 630.61		3 788 630.61
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	583 387.74	101 474 790.96	115 370.45	102 173 549.15	1 133 954.79	240 393 292.20	580 097.38	242 107 344.37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	50 114.45	-3 747 826.46	571 635.47	-3 126 076.54	10 144 509.59	-32 585 781.59	477 823.16	-21 963 448.84
БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	633 502.19	97 726 964.50	687 005.92	99 047 472.61	11 278 464.38	207 807 510.61	1 057 920.54	220 143 895.53

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

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)

Документ подписан ЭИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 103 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗАВЕДУЮЩИЙ ГЕДОУ № 103 Мальцева Евгения Викторовна, Дата подписи: 21.02.2023 15:54:21
Идентификатор ключа ЭИ: 6261428636DE4C9B2FFC2D02DABE22280B15495:

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

Документ подписан ЭИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Заместитель главного бухгалтера Ляхова Ирина Юрьевна, Дата подписи: 21.02.2023 15:52:59
Идентификатор ключа ЭИ: 95FCA0EDBA5C809F4A9F90D81AC161FED8C1C6F1

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 электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 9888e98f-34c9-4721-9d26-1b8c621e667f**

**Отправлено СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района", Трубицына Вероника Юрьевна, Директор
27.02.2023 18:20 (MSK), Сертификат 06BCBCBA0006AE42AA4CCE86EDB9818268**