

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 136 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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

01/01/22

85.11

53225710

7802139659

40316000

53225710

7802139659

848

383

02.03.2022

1

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		45 249 075.78	728 361.97	45 977 437.75		45 014 006.54	432 864.58	45 446 871.12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		25 580 239.57	728 361.97	26 308 601.54		25 560 042.20	432 864.58	25 992 906.78
из них: амортизация основных средств*	021		25 580 239.57	728 361.97	26 308 601.54		25 560 042.20	432 864.58	25 992 906.78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		19 668 836.21		19 668 836.21		19 453 964.34		19 453 964.34
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		40 159 808.57		40 159 808.57		43 105 532.22		43 105 532.22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 268 618.79	83 283.88	3 351 902.67		3 284 248.78	78 085.00	3 362 333.78
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		600.00		600.00		600.00		600.00
из них: долгосрочные	101		600.00		600.00		600.00		600.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		133 803.54		133 803.54		137 994.55		137 994.55
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		63 231 667.11	83 283.88	63 314 950.99		65 982 339.89	78 085.00	66 060 424.89
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		7 855 963.59	40 232.65	7 896 196.24	62 405.00	2 536 975.40	40 232.65	2 639 613.05

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
в том числе:	201		7 855 963.59	40 232.65	7 896 196.24	62 405.00	2 536 975.40	40 232.65	2 639 613.05
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		246 111 570.29		246 111 570.29	975 791.88	275 499 912.02		276 475 703.90
из них: долгосрочная	251		166 172 460.77		166 172 460.77	740 469.48	187 446 204.64		188 186 674.12
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		21 031.71	154.00	21 185.71		37 396.82	154.00	37 550.82
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		253 988 565.59	40 386.65	254 028 952.24	1 038 196.88	278 074 284.24	40 386.65	279 152 867.77
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		317 220 232.70	123 670.53	317 343 903.23	1 038 196.88	344 056 624.13	118 471.65	345 213 292.66

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 613 485.97		2 613 485.97		2 490 973.67		2 490 973.67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 980 459.25		1 980 459.25	62 405.00	1 861 046.56		1 923 451.56
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			90 989.09	90 989.09		1 237.28	61 952.26	63 189.54
Расчеты с учредителем (021006000)	480		79 685 758.29		79 685 758.29		82 631 481.94		82 631 481.94
Доходы будущих периодов (040140000)	510		245 906 072.55		245 906 072.55	975 791.88	275 499 912.02		276 475 703.90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 466 554.91		2 466 554.91		2 668 403.96		2 668 403.96
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		332 652 330.97	90 989.09	332 743 320.06	1 038 196.88	365 153 055.43	61 952.26	366 253 204.57
Финансовый результат экономического субъекта	570		-15 432 098.27	32 681.44	-15 399 416.83		-21 096 431.30	56 519.39	-21 039 911.91
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		317 220 232.70	123 670.53	317 343 903.23	1 038 196.88	344 056 624.13	118 471.65	345 213 292.66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

02.03.2022

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040		5 013.54	6 104.99	11 118.53				
	до 01.01.2017	044		5 013.54	6 104.99	11 118.53				
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:	171					330 441.83	79 952 857.79		80 283 299.62
	доходы						330 441.83	79 733 611.78		80 064 053.61
	расходы	172								
18	Выбытия денежных средств, всего	180						219 246.01		219 246.01
	расходы	182					268 036.83	85 271 845.98		85 539 882.81
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200		45 466.31	101 261.07	146 727.38	268 036.83	85 271 845.98		85 539 882.81
	2018 год	202							5 218.70	5 218.70
	до 01.01.2017	204		45 466.31	96 042.37	141 508.68			5 218.70	5 218.70
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 101 382.58	194 464.85	2 295 847.43				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		576 096.95		576 096.95		2 210 493.82	194 464.85	2 404 958.67
								2 995 678.12	46 784.55	3 042 462.67



Руководитель _____ *Журчашова МА* _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *Баранова Р.М.* _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ *Лоева Ю.В.* _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Бухгалтер* _____ *Сурожкина АА* _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " февраля 20 22 г.