БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7810014340

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/22
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	52171567
ИНН	7810214518
по ОКТМО	40374000
по ОКПО	52171567
ИНН	7810214518
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

15.02.2022

1

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		18 189 029.66	4 236 057.97	22 425 087.63		18 310 859.39	4 255 747.97	22 566 607.36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 783 709.36	4 032 637.09	15 816 346.45		12 111 802.32	4 088 674.37	16 200 476.69
из них: амортизация основных средств*	021		11 783 709.36	4 032 637.09	15 816 346.45		12 111 802.32	4 088 674.37	16 200 476.69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		6 405 320.30	203 420.88	6 608 741.18		6 199 057.07	167 073.60	6 366 130.67
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		36 562 186.67		36 562 186.67		36 562 186.67		36 562 186.67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 497 774.93	780 331.21	2 278 106.14		1 748 008.74	762 064.81	2 510 073.55
Расходы будущих периодов (040150000)	160			-7 000.00	-7 000.00		20 730.60	6 865.75	27 596.35
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**		**44 465 281.90**	**976 752.09**	**45 442 033.99**		**44 529 983.08**	**936 004.16**	**45 465 987.24**
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			105 553.07	105 553.07		249 715.97	358 737.06	608 453.03
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			105 553.07	105 553.07		249 715.97	358 737.06	608 453.03
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	676 858.70	222 239 293.62	29 013.65	222 945 165.97	709 510.60	257 891 357.89	15 697.89	258 616 566.38

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	251	470 850.50	140 984 100.00		141 454 950.50	474 188.20	174 563 300.00		175 037 488.20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		421 480.92		421 480.92		124 049.04		124 049.04
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	**340**	**676 858.70**	**222 660 774.54**	**134 566.72**	**223 472 199.96**	**709 510.60**	**258 265 122.90**	**374 434.95**	**259 349 068.45**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**676 858.70**	**267 126 056.44**	**1 111 318.81**	**268 914 233.95**	**709 510.60**	**302 795 105.98**	**1 310 439.11**	**304 815 055.69**

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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		51 469.55		51 469.55		36 191.41		36 191.41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		594 211.48		594 211.48				
Иные расчеты, всего	430			101 602.22	101 602.22			57 757.61	57 757.61
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	101 602.22	101 602.22	x	x	57 757.61	57 757.61
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			276 495.95	276 495.95			283 019.75	283 019.75
Расчеты с учредителем (021006000)	480		51 358 721.40		51 358 721.40		51 509 360.13		51 509 360.13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	676 858.70	221 378 800.00		222 055 658.70	709 510.60	257 841 500.00		258 551 010.60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 985 107.87		2 985 107.87		3 250 875.81		3 250 875.81
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	**676 858.70**	**276 368 310.30**	**378 098.17**	**277 423 267.17**	**709 510.60**	**312 637 927.35**	**340 777.36**	**313 688 215.31**
Финансовый результат экономического субъекта	570		-9 242 253.86	733 220.64	-8 509 033.22		-9 842 821.37	969 661.75	-8 873 159.62
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	**676 858.70**	**267 126 056.44**	**1 111 318.81**	**268 914 233.95**	**709 510.60**	**302 795 105.98**	**1 310 439.11**	**304 815 055.69**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

15.02.2022 *1*

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		72 379 187.78		72 379 187.78		72 379 187.78		72 379 187.78
04	Сомнительная задолженность, всего	040		21 644.23		21 644.23		21 644.23		21 644.23
	банковская гарантия	103			177 312.08	177 312.08				
17	Поступления денежных средств, всего	170					319 882.50	79 949 193.62	1 724 885.88	81 993 962.00
	в том числе: доходы	171					319 882.50	79 088 700.00	1 503 275.32	80 911 857.82
	расходы	172						860 493.62		860 493.62
	источники финансирования дефицита	173							110 805.28	110 805.28
18	Выбытия денежных средств, всего	180					319 882.50	79 699 477.65	1 360 896.61	81 380 256.76
	расходы	182					319 882.50	79 699 477.65	1 206 246.72	81 225 606.87
	источники финансирования дефицита	183							154 649.89	154 649.89
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			116 801.29	116 801.29			151 013.26	151 013.26
	в том числе: 2021 год	201							34 211.97	34 211.97
	2020 год	201а			46 196.54	46 196.54			46 196.54	46 196.54
	2019 год	201б			15 543.20	15 543.20			15 543.20	15 543.20
	2018 год	202			55 061.55	55 061.55			55 061.55	55 061.55
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 403 517.43	59 495.47	2 463 012.90		2 505 736.85	59 495.47	2 565 232.32

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / СПИРИНА Т.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)
СПИРИНА Т.А.

СПБ КУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
АДРЕС: СПБ УЛ ЛЕНСОВЕТА Д 6

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

Исполнитель бух _____ ОРЛОВА О. 241-34-23
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 18 " 02 20 22 г.