

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
85.11	ОКВЭД
52153612	по ОКТО
7801137151	ИНН
40310000	по ОКТМО
52153612	ИНН
7801137151	по ОКТО
847	Глава по БК
383	по ОКЕИ

17.02.2022

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		57 487 460,48	1 199 831,25	58 687 291,73		57 596 574,93	1 274 070,72	58 870 645,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		31 313 471,92	1 039 298,01	32 352 769,93		32 230 788,16	1 173 737,52	33 404 525,68
из них:	021		31 313 471,92	1 039 298,01	32 352 769,93		32 230 788,16	1 173 737,52	33 404 525,68
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		26 173 988,56	160 533,24	26 334 521,80		25 365 786,77	100 333,20	25 466 119,97
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		32 600 187,73		32 600 187,73		32 600 187,73		32 600 187,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 500 842,69	482 062,78	1 982 905,47		1 304 858,80	376 505,47	1 681 364,27
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		24 472 189,26		24 472 189,26		34 913 007,18		34 913 007,18
из них:									
долгосрочные	101		24 472 189,26		24 472 189,26		34 913 007,18		34 913 007,18
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		84 747 208,24	642 596,02	85 389 804,26		94 183 840,48	476 838,67	94 660 679,15
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 069 955,18	1 069 955,18		335 826,00	1 817 954,45	2 153 780,45

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		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 069 955.18	1 069 955.18		335 826.00	1 817 954.45	2 153 780.45		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		229 286 620.98	57 671.56	229 344 292.54		276 769 968.80	21 454.90	276 791 423.70		
из них: долгосрочная	251		154 983 698.00		154 983 698.00		177 498 028.94		177 498 028.94		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		126 887.97	0.20	126 888.17		264 153.12	0.20	264 153.32		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		229 413 508.95	1 127 626.94	230 541 135.89		277 369 947.92	1 839 409.55	279 209 357.47		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		314 160 717.19	1 770 222.96	315 930 940.15		371 553 788.40	2 316 248.22	373 870 036.62		

ПАССИВ	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			1 512 154.61	371 947.94	1 884 102.55		1 231 724.76	539 287.04	1 771 011.80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			637 804.60		637 804.60		1 275 902.41		1 275 902.41
Иные расчеты, всего	430				41 872.65	41 872.65				
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X	41 872.65	41 872.65	X	X		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				188 507.21	188 507.21			202 676.08	202 676.08
Расчеты с учредителем (021006000)	480			83 654 856.12	130 000.00	83 784 856.12		83 654 856.12	130 000.00	83 784 856.12
Доходы будущих периодов (040140000)	510			253 549 428.34		253 549 428.34		311 656 708.26		311 656 708.26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			2 522 554.15	56 692.15	2 579 246.30		2 392 783.18	72 763.91	2 465 547.09
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			341 876 797.82	789 019.95	342 665 817.77		400 211 974.73	944 727.03	401 156 701.76
Финансовый результат экономического субъекта	570			-27 716 080.63	981 203.01	-26 734 877.62		-28 658 186.33	1 371 521.19	-27 286 665.14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700			314 160 717.19	1 770 222.96	315 930 940.15		371 553 788.40	2 316 248.22	373 870 036.62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

17.02.2022

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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			29 464,71	29 464,71			21 555,78	21 555,78	
	в том числе: 2021 год	041							973,71	973,71	
	2020 год	041а			300,49	300,49			300,49	300,49	
	2019 год	041б			79,50	79,50			79,50	79,50	
	2018 год	042			2 931,58	2 931,58			2 931,58	2 931,58	
	2017 год	043			8 920,50	8 920,50			8 920,50	8 920,50	
	до 01.01.2017	044			17 232,64	17 232,64			8 350,00	8 350,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100									
	банковская гарантия	103						858 480,00		858 480,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170						858 480,00		858 480,00	
	в том числе:										
	доходы	171						79 970 614,69	5 048 060,40	85 257 970,09	
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита	173						212 073,61	25 230,71	237 304,32	
18	Выбытия денежных средств, всего	180							31 915,89	31 915,89	
	расходы	182									
	источники финансирования дефицита	183						79 634 788,69	4 226 272,59	84 100 356,28	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			98 346,86	98 346,86			119 942,58	119 942,58	
	в том числе: 2021 год	201							28 856,70	28 856,70	
	2020 год	201а			27 239,62	27 239,62			27 239,62	27 239,62	
	2019 год	201б			10 819,55	10 819,55			10 819,55	10 819,55	
	2018 год	202			10 427,42	10 427,42			10 427,42	10 427,42	
	2017 год	203			21 369,04	21 369,04			21 369,04	21 369,04	
	до 01.01.2017	204			28 491,23	28 491,23			21 230,25	21 230,25	
21	Основные средства в эксплуатации	210			2 030 483,03	540 694,15	2 571 177,18		2 030 483,03	714 697,51	2 745 180,54

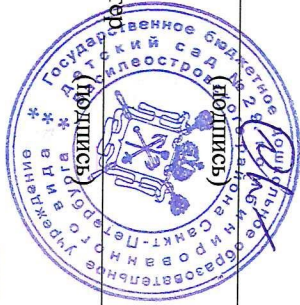
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

17.02.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	

Руководитель _____ *М.В. Мухоморова*
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия _____ **ГКУ ЦБ АДМИНИСТРАЦИИ ВО СРБ**
7801970430 10-гидр. т.д. г.г.г.г.
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____

Исполнитель _____ *Сухаишев С.В.*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" *18* " *02* 20 *22* г.

Документ подписан ЭП
Мухоморова Мария Владимировна
Директор Исполнительного органа
Идентификатор ключа ЭП: 34E0D98A8270E0F5A54E87E7529609781826012

Документ подписан ЭП
Мухоморова Мария Владимировна
Директор Исполнительного органа
Идентификатор ключа ЭП: 34E0D98A8270E0F5A54E87E7529609781826012