

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

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01/01/22
85.11	ОКВЭД
50937864	по ОКПО
7805144872	ИНН
40338000	по ОКТМО
50937864	по ОКПО
7805144872	ИНН
850	Глава по БК
383	по ОКЕИ

21.02.2022

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	Итого	7	8	9	Итого
1	2				6				10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		16 868 785.94	21 598.80	16 890 384.74		17 718 254.30	21 598.80	17 739 853.10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		15 252 171.96	21 598.80	15 273 770.76		16 040 792.90	21 598.80	16 062 391.70
из них:	021		15 252 171.96	21 598.80	15 273 770.76		16 040 792.90	21 598.80	16 062 391.70
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 616 613.98		1 616 613.98		1 677 461.40		1 677 461.40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		7 468 482.55		7 468 482.55		7 468 482.55		7 468 482.55

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		777 766.40	30 411.18	808 177.58		1 056 249.49	27 188.52	1 083 438.01
из них:									
всего									
081			411 728.96	26 083.30	437 812.26		504 752.74	26 083.30	530 836.04
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		5 326.79	1 106.84	6 433.63		17 821.13		17 821.13
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		9 868 189.72	31 518.02	9 899 707.74		10 220 014.57	27 188.52	10 247 203.09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		328 280.49	432 705.26	760 985.75		281 813.31	668 974.61	950 787.92
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		328 280.49	432 705.26	760 985.75		281 813.31	668 974.61	950 787.92
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								

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250		94 030 332.74	1 648.32	94 031 981.06		105 634 300.00	9 210.58	105 643 510.58
из них:									
долгосрочная	251		62 488 100.00		62 488 100.00		72 100 400.00		72 100 400.00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		226 115.34		226 115.34		173 471.25		173 471.25
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по ПУС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		94 584 728.57	434 353.58	95 019 082.15		106 089 584.56	678 185.19	106 767 769.75
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		104 452 918.29	465 871.60	104 918 789.89		116 309 599.13	705 373.71	117 014 972.84

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них:	401									
долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		551 441.10		551 441.10		575 655.65		575 655.65	
из них:	411									
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		138 176.79		138 176.79		485 897.64		485 897.64	
Иные расчеты, всего	430			107 084.38	107 084.38			16 622.10	16 622.10	
в том числе:	431	х	х	107 084.38	107 084.38	х	х	16 622.10	16 622.10	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
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			88 365.30	88 365.30			110 504.72	110 504.72	
из них:	471									
долгосрочная										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 313 881.29		24 313 881.29		25 163 349.65		25 163 349.65	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		93 737 600.00		93 737 600.00		105 634 300.00		105 634 300.00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		74 787.40		74 787.40		151 360.20		151 360.20	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		118 815 886.58	195 449.68	119 011 336.26		132 010 563.14	127 126.82	132 137 689.96	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		-14 362 968.29	270 421.92	-14 092 546.37		-15 700 964.01	578 246.89	-15 122 717.12	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		104 452 918.29	465 871.60	104 918 789.89		116 309 599.13	705 373.71	117 014 972.84	

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

6

21.02.2022

21.02.2022

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого				
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					77 405,00	32 063 981,22	777 420,76	32 918 806,98
	в том числе:	171					77 405,00	31 771 248,48	722 977,09	32 571 630,57
	доходы	172						292 732,74		292 732,74
	расходы	173							54 443,67	54 443,67
18	Источники финансирования дефицита	180					77 405,00	32 110 448,40	541 151,41	32 729 004,81
	Выбытия денежных средств, всего	181						13 950,65		13 950,65
	в том числе:									
	доходы	182					77 405,00	32 096 497,75	396 245,46	32 570 148,21
	расходы	183							144 905,95	144 905,95
20	Источники финансирования дефицита	200							37 447,62	37 447,62
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего					37 929,64				
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201а							6 730,41	6 730,41
	2019 год	201б							7 706,37	7 706,37
	2018 год	202							11 819,87	11 819,87
	2017 год	203							11 190,97	11 190,97
	до 01.01.2017	204							7 212,43	7 212,43
21	Основные средства в эксплуатации	210		850 856,09	39 570,20	890 426,29		1 075 621,25	39 570,20	1 115 191,45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								

2

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			цельными средствами	по госу- дарствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	цельными средствами	по госу- дарствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		332 626.94		332 626.94		332 626.94		332 626.94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
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								

С. Смирнов, *д.ф. Смирнова*
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *С.М. Савина* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

" " " 20 r.