

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 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.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭДпо ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/22
85.1150025620
7810158038

40375000

50025620
7810158038

856

383

15.02.2022

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		12 678 135.33	261 193.75	12 939 329.08		12 730 396.58	261 193.75	12 991 590.33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 316 568.64	261 193.75	9 577 762.39		9 532 350.89	261 193.75	9 793 544.64
из них: амортизация основных средств*	021		9 316 568.64	261 193.75	9 577 762.39		9 532 350.89	261 193.75	9 793 544.64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		3 361 566.69		3 361 566.69		3 198 045.69		3 198 045.69
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		15 627 011.98		15 627 011.98		15 627 011.98		15 627 011.98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		870 034.09	193 932.32	1 063 966.41		819 500.12	187 837.45	1 007 337.57
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						8 620.29		8 620.29
Расходы будущих периодов (040150000)	160			2 486.34	2 486.34				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		19 858 612.76	196 418.66	20 055 031.42		19 653 178.08	187 837.45	19 841 015.53
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			85 131.63	85 131.63		20 639.43	478 831.54	499 470.97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			85 131.63	85 131.63		20 639.43	478 831.54	499 470.97

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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	387 203.70	123 569 662.99	511.35	123 957 378.04	373 130.00	138 984 802.85	19 522.45	139 377 455.30
из них: долгосрочная	251	306 005.50	79 774 600.00		80 080 605.50	275 780.00	94 400 500.00		94 676 280.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		25 310.40		25 310.40		106 218.05		106 218.05
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	387 203.70	123 594 973.39	85 642.98	124 067 820.07	373 130.00	139 111 660.33	498 353.99	139 983 144.32
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	387 203.70	143 453 586.15	282 061.64	144 122 851.49	373 130.00	158 764 838.41	686 191.44	159 824 159.85

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		582 237.22		582 237.22				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		573 179.43		573 179.43				
Иные расчеты, всего	430			77 144.52	77 144.52			31 119.05	31 119.05
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	77 144.52	77 144.52	х	х	31 119.05	31 119.05
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			131 822.35	131 822.35			146 658.97	146 658.97
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 831 374.89		24 831 374.89		24 831 374.89		24 831 374.89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	387 203.70	122 962 300.00		123 349 503.70	373 130.00	138 941 500.00		139 314 630.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 701 957.44		2 701 957.44		2 575 686.92		2 575 686.92
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	387 203.70	151 651 048.98	208 966.87	152 247 219.55	373 130.00	166 348 561.81	177 778.02	166 899 469.83
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 197 462.83	73 094.77	-8 124 368.06		-7 583 723.40	508 413.42	-7 075 309.98
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	387 203.70	143 453 586.15	282 061.64	144 122 851.49	373 130.00	158 764 838.41	686 191.44	159 824 159.85

* 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

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		39 628.69		39 628.69		39 628.69		39 628.69
	банковская гарантия	103			467 204.38	467 204.38				
17	Поступления денежных средств, всего	170					75 425.00	42 748 462.99	846 102.44	43 669 990.43
	в том числе: доходы	171					75 425.00	42 141 100.00	801 644.36	43 018 169.36
	расходы	172						607 362.99		607 362.99
	источники финансирования дефицита	173							44 458.08	44 458.08
18	Выбытия денежных средств, всего	180					75 425.00	42 727 823.56	452 402.53	43 255 651.09
	расходы	182					75 425.00	42 727 823.56	361 918.98	43 165 167.54
	источники финансирования дефицита	183							90 483.55	90 483.55
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200			157 170.69	157 170.69			188 910.79	188 910.79
	в том числе: 2021 год	201							31 740.10	31 740.10
	2020 год	201a			27 840.75	27 840.75			27 840.75	27 840.75
	2019 год	2016			19 044.59	19 044.59			19 044.59	19 044.59
	2018 год	202			110 285.35	110 285.35			110 285.35	110 285.35
21	Основные средства в эксплуатации	210		869 566.26	84 340.00	953 906.26		904 695.06	84 340.00	989 035.06

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

" 18.02.2022 " 20 г.

СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА СЗБ»
ОГРН 1047805155237 КПП 781004001
ИНН 7810014340 СЗБ УЛ. ДЕНЮШЕВА, 6