

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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

0503734

01/01/22

85.11

4893113

78140468

4032200

4893113

78140468

860

383

01.03.2022

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		31 029 255.57	181 946.26	31 211 201.83		34 266 937.52	245 184.00	34 512
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 924 879.50	181 597.26	15 106 476.76		16 710 235.07	244 835.00	16 955
из них: амортизация основных средств*	021		14 924 879.50	181 597.26	15 106 476.76		16 710 235.07	244 835.00	16 955
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		16 104 376.07	349.00	16 104 725.07		17 556 702.45	349.00	17 557
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		37 677 466.88		37 677 466.88		37 677 466.88		37 677
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 985 915.79	268 783.06	2 254 698.85		1 725 933.65	345 839.79	2 071
из них: внеоборотные	081		101 110.98	47 499.00	148 609.98		79 130.98	92 397.00	171
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		55 767 758.74	269 132.06	56 036 890.80		56 960 102.98	346 188.79	57 306
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		143 440.21	267 970.55	411 410.76		574 914.51	437 821.01	1 012
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		143 440.21	267 970.55	411 410.76		574 914.51	437 821.01	1 012
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		164 793 412.46	32 700.90	164 826 113.36		158 726 500.00	20 062.30	158 746

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: долгосрочная	251		112 391 000.00		112 391 000.00		107 932 200.00		107 932 200.00
Муниципальная задолженность по выплатам (020600000, 030300000), всего	260			18.00	18.00			14.34	14.34
по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		164 936 852.67	300 689.45	165 237 542.12		159 301 414.51	457 897.65	159 759 312.16
АНС (стр. 190+стр. 340)	350		220 704 611.41	569 821.51	221 274 432.92		216 261 517.49	804 086.44	217 065 603.93

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, 030402000, 030403000), всего	410		1 689 335.76		1 689 335.76		2 026 706.36		2 026 706.36
Счета по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 252 265.93	1 412.14	1 253 678.07		1 491 539.18		1 491 539.18
Расчеты, всего	430			37 063.15	37 063.15			90 631.57	-90 631.57
в том числе:	431	x	x	37 063.15	37 063.15	x	x	90 631.57	90 631.57
Счета по средствам, полученным во временное поручение (030401000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0300000), всего	470			234 466.56	234 466.56			270 871.85	270 871.85
Счета с учредителем (021006000)	480		64 578 238.75		64 578 238.75		66 490 046.75		66 490 046.75
Счета будущих периодов (040140000)	510		164 549 200.00	1 740.57	164 550 940.57		158 726 500.00	3 019.00	158 729 519.00
Счета предстоящих расходов (040160000)	520			4 554.32	4 554.32		78 800.37	6 163.92	84 964.29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		232 069 040.44	279 236.74	232 348 277.18		228 813 592.66	370 686.34	229 184 279.00
Экономический результат экономического субъекта	570		-11 364 429.03	290 584.77	-11 073 844.26		-12 552 075.17	433 400.10	-12 118 675.07
Итого (стр. 550+стр. 570)	700		220 704 611.41	569 821.51	221 274 432.92		216 261 517.49	804 086.44	217 065 603.93

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

74

2022

1

Период	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сомнительная задолженность, всего	040			12 438.38	12 438.38				
	2018 год	042			12 438.38	12 438.38			12 438.38	12 438.38
	в том числе:	171					62 405.00	55 658 200.00	1 490 631.10	57 211 236.10
	доходы									
	расходы	172						360 538.66		360 538.66
	источники финансирования дефицита	173							92 015.33	92 015.33
	расходы	182					62 405.00	55 587 264.36	1 374 349.06	57 024 018.42
	источники финансирования дефицита	183							38 446.91	38 446.91
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		65 946.11	52 831.63	118 777.74				
	в том числе: 2021 год	201							19 664.51	19 664.51
	2019 год	2016			9 987.75	9 987.75			9 987.75	9 987.75
	2018 год	202			21 694.14	21 694.14			21 694.14	21 694.14
	2017 год	203			9 487.48	9 487.48			9 487.48	9 487.48
	до 01.01.2017	204		65 946.11	11 662.26	77 608.37				
	Основные средства в эксплуатации	210		1 578 519.61	113 353.24	1 691 872.85		1 671 525.17	144 027.95	1 815 553.12
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 501 824.38		1 501 824.38		1 501 824.38		1 501 824.38
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		162 781.86		162 781.86		162 781.86		162 781.86

74

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

2022

2

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

руководитель В.И. Каракова / (расшифровка подписи)

главный бухгалтер Павлюченко Р.В. / (расшифровка подписи)

осуществляющая бухгалтерия ГКУЦБ 10478551433357814309810/781401001/Омская д.17 / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

руководитель (уполномоченное лицо) Рябкова А.В. / (расшифровка подписи)

главный бухгалтер Евгений М / (расшифровка подписи)

" 20 г.

