

Учредитель: 7801370430

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

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

0503730

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 Василеостровского района Санкт-Петербурга

ОКВЭД

01/01/22

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

по ОКПО

85.11

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

ИНН

89080954

Периодичность: годовая

по ОКТМО

7801486561

Единица измерения: руб.

Глава по БК

847

17.02.2022

по ОКЕИ

383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		23 360 923.78	153 073.54	23 513 997.32		23 234 328.78	227 313.01	23 461 641.79		
Уменьшенные стоимости основных средств**, всего*	020		14 982 349.85	153 073.54	15 135 423.39		15 433 426.33	227 313.01	15 660 739.34		
из них:	021		14 982 349.85	153 073.54	15 135 423.39		15 433 426.33	227 313.01	15 660 739.34		
амортизация основных средств*	030				8 378 573.93				7 800 902.45		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		8 378 573.93		8 378 573.93		7 800 902.45		7 800 902.45		
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				22 600 317.41		22 600 317.41		22 600 317.41		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		487 878.58	1 379 730.58	26 807.28	1 894 416.44	478 081.58	1 337 135.97	1 830 925.39		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	487 878.58	32 358 621.92	26 807.28	32 873 307.78	478 081.58	31 738 355.83	15 707.84	32 232 145.25		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			552 223.92	552 223.92	9 312 418.78		840 775.00	10 153 193.78		
в том числе:	201			552 223.92	552 223.92	9 312 418.78		840 775.00	10 153 193.78		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			552 223.92	552 223.92	9 312 418.78		840 775.00	10 153 193.78		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		153 082 308.81	58 584.14	153 140 892.95		182 445 798.63	37 135.09	182 482 933.72		

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
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная	251		103 438 892.00		103 438 892.00		121 261 726.48		121 261 726.48
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		89 297.41		89 297.41		72 239.09		72 239.09
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		153 171 606.22	610 808.06	153 782 414.28	9 312 418.78	182 518 037.72	877 910.09	192 708 366.59
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	487 878.58	185 530 228.14	637 613.34	186 655 722.06	9 790 500.36	214 256 393.55	893 617.93	224 940 511.84

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		606 391,01	269 333,00	875 724,01		876 404,02	398 062,34	1 274 466,36		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420				326 114,36	9 312 418,78	806 726,71		10 119 145,49		
Иные расчеты, всего	430			18 798,73	18 798,73			14 650,81	14 650,81		
в том числе:	431	x	x	18 798,73	18 798,73	x	x	14 650,81	14 650,81		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			205 712,27	205 712,27				241 181,16		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		41 477 754,22		41 477 754,22			241 181,16	241 181,16		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		152 966 829,09		152 966 829,09	41 329 031,42		41 329 031,42	41 329 031,42		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 624 134,20		1 624 134,20	182 445 798,63		182 445 798,63	182 445 798,63		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		197 001 222,88	493 844,00	197 495 066,88	9 312 418,78	226 879 406,62	653 894,31	1 421 445,84		
Финансовый результат экономического субъекта	570	487 878,58	-11 470 994,74	143 771,34	-10 839 344,82	478 081,58	-12 623 013,07	239 723,62	-11 905 207,87		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	487 878,58	185 530 228,14	637 615,34	186 655 722,06	9 790 500,36	214 256 393,55	893 617,93	224 940 511,84		

* Данные по этим строкам в валюте 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, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			6 690,15	6 690,15		1,00	5 234,60	5 234,60
	в том числе: 2021 год	041								
	2020 год	041a							312,76	312,76
	2018 год	042			269,73	269,73			269,73	269,73
	2017 год	043			952,85	952,85			952,85	952,85
	до 01.01.2017	044			1 340,61	1 340,61			1 340,61	1 340,61
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			4 126,96	4 126,96			2 358,65	2 358,65
	банковская гарантия	103								
17	Поступления денежных средств, всего	170			2 868 339,63	2 868 339,63				
	в том числе:	171					9 490 884,68	52 270 497,62	1 196 642,04	62 958 024,34
	доходы	172					9 490 884,68	52 147 937,09	1 181 510,04	62 820 331,81
	расходы	173						122 560,53	15 132,00	15 132,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	расходы	182					178 465,90	52 270 497,62	908 090,96	53 357 054,48
	источники финансирования дефицита	183					178 465,90	52 270 497,62	888 811,04	53 337 774,56
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			124 505,61	124 505,61			19 279,92	19 279,92
	в том числе: 2021 год	201							152 590,62	152 590,62
	2020 год	201a							36 997,37	36 997,37
	2019 год	201b			32 421,56	32 421,56			32 421,56	32 421,56
	2018 год	202			16 048,56	16 048,56			16 048,56	16 048,56
	2017 год	203			24 684,97	24 684,97			24 684,97	24 684,97
	до 01.01.2017	204			23 677,32	23 677,32			23 677,32	23 677,32
21	Основные средства в эксплуатации	210			809 781,97	825 281,97		781 011,97	145 352,72	926 364,69

