

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 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

0503730

01/01/22

85.11

46836867

7814784815

40323000

46836867

7814784815

860

383

24.02.2022

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						55 507 665.75	44 655.00	55 552 320.75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020						44 178 487.11	44 655.00	44 223 142.11
из них:	021						44 178 487.11	44 655.00	44 223 142.11
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030						11 329 178.64		11 329 178.64
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070						41 094 885.85		41 094 885.85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080						2 810 606.05	39 261.13	2 849 867.18
из них:	081						53 375.97		53 375.97
внеоборотные									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190						55 234 670.54	39 261.13	55 273 931.67
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		113 680.66	245 629.17	359 309.83		936 277.55	177 996.18	1 114 273.73
в том числе:	201		113 680.66	245 629.17	359 309.83		936 277.55	177 996.18	1 114 273.73
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250						690 363 000.00	263 938.89	690 626 938.89

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
из них: долгосрочная	251						520 123 600.00		520 123 600.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						8 784.00		8 784.00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		113 680.66	245 629.17	359 309.83		691 308 061.55	441 935.07	691 749 996.62
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		113 680.66	245 629.17	359 309.83		746 542 732.09	481 196.20	747 023 928.29

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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410						2 271 014.36		2 271 014.36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						1 647 212.85		1 647 212.85
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							258 209.36	258 209.36
Расчеты с учредителем (021006000)	480						85 151 177.15		85 151 177.15
Доходы будущих периодов (040140000)	510						690 363 000.00		690 363 000.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550						779 432 404.36	258 209.36	779 690 613.72
Финансовый результат экономического субъекта	570		113 680.66	245 629.17	359 309.83		-32 889 672.27	222 986.84	-32 666 685.43
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		113 680.66	245 629.17	359 309.83		746 542 732.09	481 196.20	747 023 928.29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

24.02.2022

1

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
	в том числе: доходы	171					156 012.50	57 361 100.00	1 477 415.70	58 994 528.20
	расходы	182					156 012.50	56 538 503.11	1 545 048.69	58 239 564.30
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200							6 208.43	6 208.43
	в том числе: 2021 год	201							6 208.43	6 208.43
21	Основные средства в эксплуатации	210						1 748 860.50	15 150.00	1 764 010.50

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Рябкова А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.