

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 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
48944242
7814046705
40322000
48944242
7814046705
860
383

25.02.2022

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		31 246 871.52	1 697 051.30	32 943 922.82		31 377 471.52	1 724 778.43	33 102 249.95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 844 700.17	1 377 162.95	14 221 863.12		13 691 726.93	1 466 077.96	15 157 804.89
из них: амортизация основных средств*	021		12 844 700.17	1 377 162.95	14 221 863.12		13 691 726.93	1 466 077.96	15 157 804.89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		18 402 171.35	319 888.35	18 722 059.70		17 685 744.59	258 700.47	17 944 445.06
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		22 963 033.76		22 963 033.76		22 963 033.76		22 963 033.76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 466 188.18	1 679 162.38	4 145 350.56		3 075 739.54	1 697 193.19	4 772 932.73
из них: внеоборотные	081		51 462.92	24 407.00	75 869.92		47 118.92	24 407.00	71 525.92
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		43 831 393.29	1 999 050.73	45 830 444.02		43 724 517.89	1 955 893.66	45 680 411.55
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		79 220.39	791 654.37	870 874.76	0.60	834 719.61	1 283 122.47	2 117 842.68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		79 220.39	791 654.37	870 874.76	0.60	834 719.61	1 283 122.47	2 117 842.68
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		164 870 850.96	34 538.04	164 905 389.00		162 139 400.00	80 459.53	162 219 859.53

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		112 028 700.00		112 028 700.00		110 304 000.00		110 304 000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1.60	37 566.56	166.47	37 734.63		9 673.75	1 592.26	11 266.01
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1.60	164 987 637.91	826 358.88	165 813 998.39	0.60	162 983 793.36	1 365 174.26	164 348 968.22
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1.60	208 819 031.20	2 825 409.61	211 644 442.41	0.60	206 708 311.25	3 321 067.92	210 029 379.77

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		1 584 264.37	167.21	1 584 431.58		1 762 309.37		1 762 309.37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1.00	628 822.90	69 495.93	698 319.83	0.60	1 530 846.67	33 137.67	1 563 984.94
Иные расчеты, всего	430			30 368.25	30 368.25			56 149.03	56 149.03
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	30 368.25	30 368.25	x	x	56 149.03	56 149.03
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			204 615.31	204 615.31			251 837.92	251 837.92
Расчеты с учредителем (021006000)	480		50 309 362.08		50 309 362.08		50 309 362.08		50 309 362.08
Доходы будущих периодов (040140000)	510		164 518 900.00		164 518 900.00		162 139 400.00		162 139 400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		182 073.58	78 264.33	260 337.91		267 789.11	66 977.91	334 767.02
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1.00	217 223 422.93	382 911.03	217 606 334.96	0.60	216 009 707.23	408 102.53	216 417 810.36
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.60	-8 404 391.73	2 442 498.58	-5 961 892.55		-9 301 395.98	2 912 965.39	-6 388 430.59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1.60	208 819 031.20	2 825 409.61	211 644 442.41	0.60	206 708 311.25	3 321 067.92	210 029 379.77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

25.02.2022

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 007.69		1 007.69				
	до 01.01.2017	044		1 007.69		1 007.69				
	в том числе:	171					136 202.50	52 490 200.00	3 954 363.23	56 580 765.73
	доходы									
	расходы	172						351 950.96		351 950.96
	источники финансирования дефицита	173							97 938.71	97 938.71
	расходы	182					136 201.90	52 086 651.74	3 488 675.91	55 711 529.55
	источники финансирования дефицита	183							72 157.93	72 157.93
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			102 479.04	102 479.04				
	в том числе: 2021 год	201							5 603.59	5 603.59
	2020 год	201a			2 445.18	2 445.18			2 445.18	2 445.18
	2018 год	202			47 845.81	47 845.81			47 845.81	47 845.81
	2017 год	203			20 351.84	20 351.84			20 351.84	20 351.84
	до 01.01.2017	204			31 836.21	31 836.21				
21	Основные средства в эксплуатации	210		830 647.11	419 091.19	1 249 738.30		913 172.71	465 066.35	1 378 239.06
23	Периодические издания для пользования	230						8.00		8.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		451 518.52		451 518.52		166 598.03		166 598.03

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

25.02.2022

2

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

Руководитель _____ / Мисевич Л.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Павлюченко Р.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17

Руководитель (уполномоченное лицо) Серия директора _____ / Рябкова А.В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер М Закирова Л.Р. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.