

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 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
48938313
7814510853
40326000
48938313
7814510853
860
383

28.02.2022

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		54 102 958.49	259 924.15	54 362 882.64		53 927 461.84	196 780.15	54 124 241.99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 626 240.66	259 924.15	23 886 164.81		24 129 994.05	196 780.15	24 326 774.20
из них: амортизация основных средств*	021		23 626 240.66	259 924.15	23 886 164.81		24 129 994.05	196 780.15	24 326 774.20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		30 476 717.83		30 476 717.83		29 797 467.79		29 797 467.79
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		18 142 978.88		18 142 978.88		18 142 978.88		18 142 978.88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	23 061 511 393 511	370 248.43	23 061.51	23 431 993 309.94	38 556.48	197 011 54 499.55	38 556.48	1 193 056.03

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: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		49 989 945.14	23 061.51	50 013 006.65		49 094 946.22	38 556.48	49 133 502.70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		75 081.33	83 354.34	158 435.67		1 226 992.29	133 754.68	1 360 746.97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		75 081.33	83 354.34	158 435.67		1 226 992.29	133 754.68	1 360 746.97
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, /020900000), всего	250	24 020.52	172 106 754.36	24 020.52	172 130 774.88	162 221 569.22	110 250 400.00	54 969.22	162 221 569.22
из них: долгосрочная	251		118 505 600.00		118 505 600.00		110 250 400.00		110 250 400.00

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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						2 726.61		2 726.61
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		172 181 835.69	107 374.86	172 289 210.55		163 396 318.90	188 723.90	163 585 042.80
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		222 171 780.83	130 436.37	222 302 217.20		212 491 265.12	227 280.38	212 718 545.50

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 990 517.37		1 990 517.37		506 391.06	499.67	506 890.73
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 078 663.85		1 078 663.85		447 435.03		447 435.03
Иные расчеты, всего	430			15 541.24	15 541.24			8 539.03	8 539.03
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	15 541.24	15 541.24	x	x	8 539.03	8 539.03
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			291 708.63	291 708.63			367 614.98	367 614.98
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		67 752 437.88		67 752 437.88		67 752 437.88		67 752 437.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510		171 969 800.00		171 969 800.00		162 166 600.00		162 166 600.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		96 341.63		96 341.63		342 181.05		342 181.05
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		242 887 760.73	307 249.87	243 195 010.60		231 215 045.02	376 653.68	231 591 698.70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-20 715 979.90	-176 813.50	-20 892 793.40		-18 723 779.90	-149 373.30	-18 873 153.20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		222 171 780.83	130 436.37	222 302 217.20		212 491 265.12	227 280.38	212 718 545.50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

28.02.2022

3


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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель  / Е.Б. Лосовская /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия* ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" _____ " _____ 20 ____ г.