

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учредитель: 7802311807

на 1 января 2022 г.

		Обособленное подразделение:		Форма по ОКУД		Дата		КОДЫ	
		Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга		0503730	01/01/22	ОКВЭД		88,91	
		Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:		53210944	по ОКПО		7802139722		
		Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"		40314000	по ОКТМО		53210944		
		Периодичность: годовая		7802139722	по ОКПО		7802139722		
		Единица измерения: руб.		848	ИНН		848		
				383	Глава по БК по ОКЕИ		383		

02.03.2022

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		28 871 839,10	319 649,39	29 191 488,49		145 995 274,10	19 308 464,37	165 303 738,47		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		24 264 346,54	319 649,39	24 583 995,93		27 484 035,60	6 302 992,91	33 787 028,51		
из них:	021		24 264 346,54	319 649,39	24 583 995,93		27 484 035,60	6 302 992,91	33 787 028,51		
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		4 607 492,56		4 607 492,56		118 511 238,50	13 005 471,46	131 516 709,96		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		16 131 670,09		16 131 670,09		16 131 670,09		16 131 670,09		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		5 012 555,66	4 130,96	5 016 686,62		8 912 100,71	2 472 215,79	11 384 316,50		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		32 059 146,51		32 059 146,51		21 929 732,39		21 929 732,39		
из них:											
долгосрочные	101		32 059 146,51		32 059 146,51		21 789 046,08		21 789 046,08		
Расходы будущих периодов (040150000)	160		41 412,60		41 412,60		20 394,87		20 394,87		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		57 852 277,42	4 130,96	57 856 408,38		165 505 136,56	15 477 687,25	180 982 823,81		
Дежные средства учреждения (0201000000), всего	200	0,01	6 603 341,65	2 075 268,68	8 678 610,34		6 793 295,70	1 760 461,47	8 553 757,17		

АКТИВ	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.01	6 603 341.65	2 075 268.68	8 678 610.34		6 793 295.70	1 760 461.47	8 553 757.17	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250		251 594 863.81	43 072.13	251 637 935.94	1 102 765.32	377 015 730.63	65 593.49	378 184 089.44	
из них:										
долгосрочная	251		171 146 036.46		171 146 036.46	749 781.72	256 688 127.50		257 437 909.22	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		16 324.79		16 324.79		122 767.93		122 767.93	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	0.01	258 214 530.25	2 118 340.81	260 332 871.07	1 102 765.32	383 931 794.26	1 826 054.96	386 860 614.54	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0.01	316 066 807.67	2 122 471.77	318 189 279.45	1 102 765.32	549 436 930.82	17 303 742.21	567 843 438.35	

ПАССИВ	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 126 534,05	39 881,31	2 166 415,36		2 440 402,74	381 932,76	2 822 335,50	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.01	1 230 051,88	21 400,99	1 251 452,88		1 953 254,45	75 992,30	2 029 246,75	
Иные расчеты, всего	430			89 792,18	89 792,18			24 289,58	24 289,58	
в том числе:	431	x	x	89 792,18	89 792,18	x	x	24 289,58	24 289,58	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			246 017,21	246 017,21			416 327,67	416 327,67	
Расчеты с учредителем (021006000)	480		28 854 457,94		28 854 457,94		145 179 457,94		145 179 457,94	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		283 072 612,20		283 072 612,20	1 102 765,32	398 945 462,02		400 048 227,34	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 527 500,56	17 879,73	2 545 380,29		3 159 681,05	37 477,60	3 197 158,65	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0.01	317 811 156,63	414 971,42	318 226 128,06	1 102 765,32	551 678 258,20	936 019,91	553 717 043,43	
Финансовый результат экономического субъекта БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	570		-1 744 348,96	1 707 500,35	-36 848,61		-2 241 327,38	16 367 722,30	14 126 394,92	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0.01	316 066 807,67	2 122 471,77	318 189 279,45	1 102 765,32	549 436 930,82	17 303 742,21	567 843 438,35	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносщая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносщая доход Деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010		2 889 063,99		2 889 063,99						
04	Сомнительная задолженность, всего	040		3 793,73	81 704,48	85 498,21		2 889 063,99	68 295,00	2 889 063,99		
	в том числе: 2021 год	041										
	2020 год	041а			24 970,00	24 970,00			9 750,00	9 750,00		
	2019 год	041б			25 575,00	25 575,00			24 970,00	24 970,00		
	2017 год	043			8 000,00	8 000,00			25 575,00	25 575,00		
	до 01.01.2017	044		3 793,73	23 159,48	26 953,21			8 000,00	8 000,00		
17	Поступления денежных средств, всего	170					281 056,83	97 884 082,27	2 236 792,53	100 401 931,63		
	в том числе:	171					281 056,83	97 302 685,15	2 236 792,53	99 820 534,51		
	доходы	172					0,01	581 397,12		581 397,12		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					281 056,84	97 694 128,22	2 551 599,74	100 526 784,80		
	в том числе:	181					0,01			0,01		
	доходы	182										
	расходы	183										
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200		9 958,01	150 173,82	160 131,83	281 056,83	97 694 128,22	2 486 097,14	100 461 282,19		
	в том числе: 2021 год	201							91 425,86	91 425,86		
	2020 год	201а			25 270,00	25 270,00			20 125,00	20 125,00		
	2019 год	201б			15 300,00	15 300,00			25 270,00	25 270,00		
	2018 год	202			10 380,86	10 380,86			15 300,00	15 300,00		
	2017 год	203			20 350,00	20 350,00			10 380,86	10 380,86		
	до 01.01.2017	204		9 958,01	78 872,96	88 830,97			20 350,00	20 350,00		
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 994 963,46	96 910,38	5 091 873,84		5 144 728,46	5 372 676,07	10 517 404,53		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		148 365,42		148 365,42		12 221 607,93		12 221 607,93		

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на I январь 2022 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель И. Меркува Н.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С.С. Дорганова Р.М. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Рязиц (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Бухгалтер по (должность) Высочинская О.А. (подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 20 г.

