

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7811309480

Обособленное подразделение:

Учреждение: государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 Курортного района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Глава по БК

по ОКЕИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01/01/22
85.11
87371400
7843308426
40362000
87371400
7843308426
855
383

15.03.2022

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (балансовая стоимость, 0101000000)* Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
амортизация основных средств*	010		107 002 601.79	901 423.25	107 904 025.04		107 002 601.79	1 091 898.25	108 094 500.04	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	020		21 261 273.73	746 698.54	22 007 972.27		22 546 198.45	970 496.34	23 516 694.79	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	021		21 261 273.73	746 698.54	22 007 972.27		22 546 198.45	970 496.34	23 516 694.79	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	030		85 741 328.06	154 724.71	85 896 052.77		84 456 403.34	121 401.91	84 577 805.25	
Расходы будущих периодов (040150000)	070		7 418 535.82		7 418 535.82		7 418 535.82		7 418 535.82	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	080		2 010 525.25	154 854.94	2 165 380.19		1 517 709.27	449 029.18	1 966 738.45	
в том числе:	160		4 500.00		4 500.00					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	190		95 174 889.13	309 579.65	95 484 468.78		93 392 648.43	570 431.09	93 963 079.52	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	200		889 477.87	2 079 545.26	2 969 023.13			2 014 838.20	2 014 838.20	
	201		889 477.87	2 079 545.26	2 969 023.13			2 014 838.20	2 014 838.20	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		143 868 698.95		143 868 698.95		154 776 200.00	10 669.80	154 786 869.80	

АКТИВ	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			
			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:	251		97 675 800.00		97 675 800.00		104 471 600.00		104 471 600.00
долгосрочная									
Добиторовская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		253 481.63		253 481.63		593 538.04	6 516.21	600 054.25
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		145 011 658.45	2 079 545.26	147 091 203.71		155 369 738.04	2 032 024.21	157 401 762.25
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		240 186 547.58	2 389 124.91	242 575 672.49		248 762 386.47	2 602 455.30	251 364 841.77

ПАССИВ	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			Итого	Деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода		
			Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию			Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 206 499,18		1 206 499,18		1 135 624,83		1 135 624,83	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		432 544,26	920,83	433 465,09		674 255,02	94,00	674 349,02	
Иные расчеты, всего	430			157 776,72	157 776,72			140 134,66	140 134,66	
в том числе:	431	x	x	157 776,72	157 776,72	x	x	140 134,66	140 134,66	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	470			76 114,14	76 114,14			60 920,28	60 920,28	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	480		103 854 196,17		103 854 196,17		103 854 196,17		103 854 196,17	
Расчеты с учредителем (021006000)	510		143 716 300,00		143 716 300,00		154 776 200,00		154 776 200,00	
Доходы будущих периодов (0401400000)	520		673 325,08	11 764,13	685 089,21		718 563,87	18 125,62	736 689,49	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	550		249 882 864,69	246 575,82	250 129 440,51		261 158 839,89	219 274,56	261 378 114,45	
Итого по разделу III										
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)										
Финансовый результат экономического субъекта	570		-9 696 317,11	2 142 549,09	-7 553 768,02		-12 396 453,42	2 383 180,74	-10 013 272,68	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		240 186 547,58	2 389 124,91	242 575 672,49		248 762 386,47	2 602 455,30	251 364 841,77	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА

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

5.03.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		4 500,00		4 500,00				
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170					62 405,00	45 613 840,95	2 122 838,49	47 799 084,44
	расходы	171					62 405,00	45 461 442,00	2 060 975,75	47 584 822,75
	расходы	172						152 398,95		152 398,95
18	Выбытия денежных средств, всего расходы	173					62 405,00	46 503 318,82	61 862,74	61 862,74
	источники финансирования дефицита	180					62 405,00	46 503 318,82	2 108 040,75	48 673 764,57
	расходы	182							79 504,80	79 504,80
21	Источники финансирования дефицита	183						1 583 048,36	347 997,00	1 931 045,36
	Основные средства в эксплуатации	210		1 583 048,36	292 435,00	1 875 483,36				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		795 665,33	35 568,00	831 233,33		795 665,33	35 568,00	831 233,33

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Головина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.Н. Норкина (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Д.В. Сидорова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Д.В. Сидорова (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

