

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

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 компенсирующего вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/22	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
50938527	ИНН
7801136817	по ОКТМО
40309000	по ОКПО
50938527	ИНН
7801136817	Глава по БК
847	по ОКЕИ
383	

17.02.2022

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность приносящая доход	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность приносящая доход	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		14 058 878.45	452 928.74	14 511 807.19		13 965 994.58	448 528.74	14 414 523.32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 451 736.39	368 403.59	13 820 139.98		13 469 763.54	386 543.55	13 856 307.09
из них:	021		13 451 736.39	368 403.59	13 820 139.98		13 469 763.54	386 543.55	13 856 307.09
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		607 142.06	84 525.15	691 667.21		496 231.04	61 985.19	558 216.23
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		15 246 919.05		15 246 919.05		15 246 919.05		15 246 919.05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		466 087.55	62 078.17	528 165.72		504 437.49	62 152.67	566 590.16
Расходы будущих периодов (040150000)	160		1 487.67		1 487.67		1 487.67		1 487.67
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		16 321 636.33	146 603.32	16 468 239.65		16 249 075.25	124 137.86	16 373 213.11
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		81 560.58	40 221.93	121 782.51		131 268.86	12 801.03	144 069.89
в том числе:	201		81 560.58	40 221.93	121 782.51		131 268.86	12 801.03	144 069.89
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		124 360 534.27		124 360 534.27		142 914 842.93		142 914 842.93
из них:	251		84 307 514.00		84 307 514.00		94 468 556.68		94 468 556.68
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		23 661.02		23 661.02		89 169.21		89 169.21
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		124 465 755.87	40 221.93	124 505 977.80		143 135 281.00	12 801.03	143 148 082.03
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		140 787 392.20	186 825.25	140 974 217.45		159 384 356.25	136 938.89	159 521 295.14

ПАССИВ	Код стро-ки	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 (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		856 762.79		856 762.79		910 253.39		910 253.39	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		459 890.25		459 890.25		778 318.85		778 318.85	
Иные расчеты, всего	430			17 627.67	17 627.67			9 166.67	9 166.67	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	17 627.67	17 627.67	x	x	9 166.67	9 166.67	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			53.03	53.03			108.09	108.09	
Расчеты с учредителем (021006000)	480		27 024 958.74		27 024 958.74		26 936 336.87		26 936 336.87	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		124 272 279.50		124 272 279.50		142 914 842.93		142 914 842.93	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 550 609.27		1 550 609.27		1 128 197.48		1 128 197.48	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		154 164 500.55	17 680.70	154 182 181.25		172 667 949.52	9 274.76	172 677 224.28	
Финансовый результат экономического субъекта	570		-13 377 108.35	169 144.55	-13 207 963.80		-13 283 593.27	127 664.13	-13 155 929.14	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		140 787 392.20	186 825.25	140 974 217.45		159 384 356.25	136 938.89	159 521 295.14	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

17.02.2022

1

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020						2.00		2.00
03	Бланки строгой отчетности	030		4.00		4.00		4.00		4.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 584 271.11		1 584 271.11		1 291 013.26		1 291 013.26
	банковская гарантия	103		1 584 271.11		1 584 271.11		1 291 013.26		1 291 013.26
17	Поступления денежных средств, всего	170					187 215.00	41 894 455.53	19 313.79	42 100 984.32
	в том числе:	171					187 215.00	41 806 200.76	3 634.36	41 997 050.12
	доходы									
	расходы	172						88 254.77		88 254.77
	источники финансирования дефицита	173							15 679.43	15 679.43
18	Выбытия денежных средств, всего	180					187 215.00	41 844 747.25	46 734.69	42 078 696.94
	расходы	182					187 215.00	41 844 747.25	22 594.26	42 054 556.51
	источники финансирования дефицита	183							24 140.43	24 140.43
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			7 073.13	7 073.13			6 676.54	6 676.54
	2018 год	202			3 569.78	3 569.78			3 569.78	3 569.78
	2017 год	203			2 329.00	2 329.00			2 329.00	2 329.00
	до 01.01.2017	204			1 174.35	1 174.35			777.76	777.76
21	Основные средства в эксплуатации	210		818 180.04	209 701.86	1 027 881.90		816 178.52	207 989.86	1 024 168.38

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

17.02.2022 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 В.С. Борова / (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ АДМИНИСТРАЦИИ ВО СПБ / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / (расшифровка подписи)

Исполнитель Березина (должность) 400-81-01 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " 02 2022 г.

Документ подписан ЭП
СПБ ГКУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ НАСЕЛЕННОСТИ ВОСПОМОГАТЕЛЬНОГО РАЙОНА"
Директор Насосова Елена Владимировна. Дата подписи: 04.03.2022 14:19:23
Идентификатор ключа ЭП: 24ED3B4827C0F8C34C84E77C50605781969012

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЖЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ НАСЕЛЕННОСТИ ВОСПОМОГАТЕЛЬНОГО РАЙОНА"
Главный бухгалтер Березина Елена Владимировна. Дата подписи: 04.03.2022 14:17:17
Идентификатор ключа ЭП: E56C248C3D995D90A427E38D868A42F740B85