

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 111 присмотра и оздоровления Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского 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	
49001809	
7810145840	
40376000	
49001809	
7810145840	
856	
383	

14.02.2022

1

АКТИВ	Код стро- 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
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		7 699 732.35	631 467.14	8 331 199.49		8 491 797.35	661 819.14	9 153 616.49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 517 935.09	612 466.99	5 130 402.08		5 691 575.39	661 818.95	6 353 394.34
из них: амортизация основных средств*	021		4 517 935.09	612 466.99	5 130 402.08		5 691 575.39	661 818.95	6 353 394.34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		3 181 797.26	19 000.15	3 200 797.41		2 800 221.96	0.19	2 800 222.15
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 656 683.12	246 383.78	1 903 066.90		1 821 203.88	219 093.52	2 040 297.40
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		4 838 480.38	265 383.93	5 103 864.31		4 621 425.84	219 093.71	4 840 519.55
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200			245 915.86	245 915.86		35 123.39	522 305.47	557 428.86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201			245 915.86	245 915.86		35 123.39	522 305.47	557 428.86
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	293 447.50	96 303 413.69	20 714.16	96 617 575.35	235 240.00	113 782 700.00	5 877.98	114 023 817.98
из них: долгосрочная	251	231 042.50	61 118 800.00		61 349 842.50	137 890.00	77 335 400.00		77 473 290.00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		29 096.65		29 096.65		55 315.22		55 315.22

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	293 447.50	96 332 510.34	266 630.02	96 892 587.86	235 240.00	113 873 138.61	528 183.45	114 636 562.06
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	293 447.50	101 170 990.72	532 013.95	101 996 452.17	235 240.00	118 494 564.45	747 277.16	119 477 081.61

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				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		41 841.14		41 841.14			15 870.52					15 870.52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		241 324.87		241 324.87								
Иные расчеты, всего	430			77 017.22	77 017.22							48 635.50	48 635.50
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	77 017.22	77 017.22				x			48 635.50	48 635.50
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				175 764.50							178 906.16	178 906.16
Расчеты с учредителем (021006000)	480				5 502 592.22							5 645 986.06	5 645 986.06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	293 447.50	96 119 000.00		96 412 447.50	235 240.00		113 782 700.00				114 017 940.00	114 017 940.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 445 230.34		2 445 230.34							2 627 057.10	2 627 057.10
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	293 447.50	104 349 988.57	252 781.72	104 896 217.79	235 240.00		122 071 613.68				227 541.66	122 534 395.34
Финансовый результат экономического субъекта	570												
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	293 447.50	101 170 990.72	532 013.95	101 996 452.17	235 240.00		118 494 564.45				747 277.16	119 477 081.61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

14.02.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		1 523 292.22		1 523 292.22		1 523 292.22		1 523 292.22
	банковская гарантия	103							270 713.61	270 713.61
17	Поступления денежных средств, всего	170					62 405.00	35 484 613.69	1 073 422.50	36 620 441.19
	в том числе:	171					62 405.00	35 300 200.00	1 004 877.31	36 367 482.31
	доходы									
	расходы	172						184 413.69		184 413.69
	источники финансирования дефицита	173							68 545.19	68 545.19
18	Выбытия денежных средств, всего	180					62 405.00	35 449 490.30	797 032.89	36 308 928.19
	расходы	182					62 405.00	35 449 490.30	700 105.98	36 212 001.28
	источники финансирования дефицита	183							96 926.91	96 926.91
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			150 306.85	150 306.85			197 961.80	197 961.80
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201a			49 218.26	49 218.26			47 654.95	47 654.95
	2019 год	201b			101 088.59	101 088.59			49 218.26	49 218.26
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 090 012.71	37 467.56	1 127 480.27		1 128 001.83	39 930.44	1 167 932.27

СПб ГКУ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237
АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 196135
УЛ. ДЕНСОВЕТА Д.6 ЛИТ.А

Руководитель _____
(расшифровка подписи)
Спирина Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)
Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(должность) 241-34-23 (подпись)

18 " февраля 2022 г.

(расшифровка подписи)