

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

Учредитель: 7810014340

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
52171299
7810215110
40375000
52171299
7810215110
856
383

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108 общеразвивающего вида 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.

15.02.2022

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		13 998 571,72	123 603,56	14 122 175,28	13 998 275,11	151 683,56	14 149 958,67			
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020		10 740 760,51	123 603,56	10 864 364,07	11 002 639,00	151 683,56	11 154 322,56			
из них:	021		10 740 760,51	123 603,56	10 864 364,07	11 002 639,00	151 683,56	11 154 322,56			
амортизация основных средств*	030		3 257 811,21		3 257 811,21	2 995 636,11		2 995 636,11			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	070		14 560 418,44		14 560 418,44	14 560 418,44		14 560 418,44			
Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080		921 058,09	291 365,24	1 212 423,33	1 250 038,18	369 845,55	1 619 883,73			
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	190		18 739 287,74	291 365,24	19 030 652,98	18 806 092,73	369 845,55	19 175 938,28			
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	200		453 986,72	453 986,72	453 986,72	50 793,80	20 585,37	795 779,87	867 159,04		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201		453 986,72		453 986,72	20 585,37		795 779,87	867 159,04		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	250		227 300,00		83 049 887,73	7 065,59		83 284 253,32	4 553,84		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251		133 692,50		54 255 200,00	237 900,00		91 638 600,00	91 881 053,84		
из них:											
долгосрочная						205 450,00		61 980 900,00	62 186 350,00		

АКТИВ	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		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		74 237.25		74 237.25		23 259.28		23 259.28		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	227 300.00	83 124 124.98	461 052.31	83 812 477.29	288 693.80	91 682 444.65	800 333.71	92 771 472.16		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	227 300.00	101 863 412.72	752 417.55	102 843 130.27	288 693.80	110 488 537.38	1 170 179.26	111 947 410.44		

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 (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			345 530,09		345 530,09		40 262,80		40 262,80	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			471 890,64		471 890,64	50 793,80			50 793,80	
Иные расчеты, всего	430				55 391,66	55 391,66			36 410,53	36 410,53	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x		x	55 391,66	55 391,66	x		36 410,53	36 410,53	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				110 638,40	110 638,40			105 312,94	105 312,94	
Расчеты с учредителем (021006000)	480			24 296 398,41		24 296 398,41		24 296 398,41		24 296 398,41	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		227 300,00	82 365 900,00		82 593 200,00	237 900,00	91 638 600,00		91 876 500,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1 186 535,59		1 186 535,59		1 080 546,38		1 080 546,38	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		227 300,00	108 666 254,73	166 030,06	109 059 584,79	288 693,80	117 055 807,59	141 723,47	117 486 224,86	
Финансовый результат экономического субъекта	570			-6 802 842,01	586 387,49	-6 216 454,52		-6 567 270,21	1 028 455,79	-5 538 814,42	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		227 300,00	101 863 412,72	752 417,55	102 843 130,27	288 693,80	110 488 537,38	1 170 179,26	111 947 410,44	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

15.02.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	Банковская гарантия	103			428 319,39	428 319,39			25 516,23	25 516,23
17	Поступления денежных средств, всего	170			280 339,36	28 182 487,73			1 120 893,26	29 583 720,35
	в том числе:									
	доходы	171			280 339,36	27 498 500,00			1 057 445,95	28 836 285,31
	расходы	172				683 987,73				683 987,73
	источники финансирования дефицита	173							63 447,31	63 447,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180			229 545,56	28 161 902,36			779 100,11	29 170 548,03
	расходы	182			229 545,56	28 161 902,36			696 671,67	29 088 119,59
	источники финансирования дефицита	183							82 428,44	82 428,44
20	Задолженность, неустрахованная кредиторами, всего	200			42 093,78	42 093,78			73 141,61	73 141,61
	в том числе: 2021 год	201							31 047,83	31 047,83
	2020 год	201а			16 648,65	16 648,65			16 648,65	16 648,65
	2019 год	201б			6 043,22	6 043,22			6 043,22	6 043,22
	2018 год	202			19 401,91	19 401,91			19 401,91	19 401,91
21	Основные средства в эксплуатации	210			1 574 151,54	1 699 189,54			282 903,44	1 857 054,98

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель **ВЕД. БУХГАЛТЕР** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_____ " _____ 18.02.2022 20 _____ г.

**СПЕКТУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА СЗБ»**
ОГРН1047855155237 КПП781001001
ИНН7810014340 СЗБ УЛ. ДЕНЮШЕВА, 6