

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 комбинированного 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.

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

50025637

7810158045

40374000

50025637

7810158045

856

383

15.02.2022

АКТИВ	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		20 663 347.53	921 881.40	21 585 228.93		24 152 279.00	921 881.40	25 074 160.40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 340 984.25	908 712.83	15 249 697.08		15 808 681.36	914 565.47	16 723 246.83
из них: амортизация основных средств*	021		14 340 984.25	908 712.83	15 249 697.08		15 808 681.36	914 565.47	16 723 246.83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		6 322 363.28	13 168.57	6 335 531.85		8 343 597.64	7 315.93	8 350 913.57
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		31 635 776.57		31 635 776.57		31 635 776.57		31 635 776.57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	101 400.00	1 932 197.63	326 772.39	2 360 370.02		1 821 782.25	203 453.86	2 025 236.11
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						4 601.65		4 601.65
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>101 400.00</b>	<b>39 890 337.48</b>	<b>339 940.96</b>	<b>40 331 678.44</b>		<b>41 805 758.11</b>	<b>210 769.79</b>	<b>42 016 527.90</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		205 300.57	419 679.06	624 979.63		23 862.80	971 649.65	995 512.45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		205 300.57	419 679.06	624 979.63		23 862.80	971 649.65	995 512.45
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 470 411.20	148 870 028.31		162 340 439.51	545 980.00	182 730 800.00	2 270.99	183 279 050.99

АКТИВ	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
из них: долгосрочная	251	370 905.50	98 198 100.00		98 569 005.50	395 868.80	130 163 500.00		130 559 368.80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		106 529.71		106 529.71		89 649.51		89 649.51
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>13 470 411.20</b>	<b>149 181 858.59</b>	<b>419 679.06</b>	<b>163 071 948.85</b>	<b>545 980.00</b>	<b>182 844 312.31</b>	<b>973 920.64</b>	<b>184 364 212.95</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>13 571 811.20</b>	<b>189 072 196.07</b>	<b>759 620.02</b>	<b>203 403 627.29</b>	<b>545 980.00</b>	<b>224 650 070.42</b>	<b>1 184 690.43</b>	<b>226 380 740.85</b>

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		156.88		156.88		516.80		516.80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		192 465.83		192 465.83		0.05		0.05
Иные расчеты, всего	430			151 620.45	151 620.45			59 855.60	59 855.60
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	151 620.45	151 620.45	x	x	59 855.60	59 855.60
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			206 399.67	206 399.67			246 403.53	246 403.53
Расчеты с учредителем (021006000)	480		47 150 385.51		47 150 385.51		49 844 199.91		49 844 199.91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 470 411.20	148 726 700.00		162 197 111.20	545 980.00	182 730 800.00		183 276 780.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 393 215.30		1 393 215.30		1 542 456.14		1 542 456.14
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>13 470 411.20</b>	<b>197 462 923.52</b>	<b>358 020.12</b>	<b>211 291 354.84</b>	<b>545 980.00</b>	<b>234 117 972.90</b>	<b>306 259.13</b>	<b>234 970 212.03</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570	101 400.00	-8 390 727.45	401 599.90	-7 887 727.55		-9 467 902.48	878 431.30	-8 589 471.18
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>13 571 811.20</b>	<b>189 072 196.07</b>	<b>759 620.02</b>	<b>203 403 627.29</b>	<b>545 980.00</b>	<b>224 650 070.42</b>	<b>1 184 690.43</b>	<b>226 380 740.85</b>

\* 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, 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040		111 827.79		111 827.79		111 827.79		111 827.79
17	Поступления денежных средств, всего	170					13 412 703.48	66 570 128.31	1 715 961.65	81 698 793.44
	в том числе:	171					13 412 703.48	66 426 800.00	1 647 299.50	81 486 802.98
	доходы									
	расходы	172						143 328.31		143 328.31
	источники финансирования дефицита	173							68 662.15	68 662.15
18	Выбытия денежных средств, всего	180					13 412 703.48	66 751 566.08	1 163 991.06	81 328 260.62
	расходы	182					13 412 703.48	66 751 566.08	1 003 564.06	81 167 833.62
	источники финансирования дефицита	183							160 427.00	160 427.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			96 970.47	96 970.47			120 780.46	120 780.46
	в том числе: 2021 год	201							23 809.99	23 809.99
	2020 год	201a			34 086.75	34 086.75			34 086.75	34 086.75
	2019 год	201b			11 214.99	11 214.99			11 214.99	11 214.99
	2018 год	202			51 668.73	51 668.73			51 668.73	51 668.73
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 171 029.27	298 114.02	2 469 143.29		2 295 647.24	298 114.02	2 593 761.26

Руководитель И.С. Гилголова (подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер СПИРИНА Т.А. (подпись) / (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель ВЕД. БУХГАЛТЕР НАЙМИТЕНКО С.Н. 241-34-39 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 18.02.2022 " 20 \_\_\_\_\_ г.

**СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СЗБ»**  
ОГРН 1047855155237 КПП 781001001  
ИНН 7810014340 СЗБ ул. ДЕНСОВЕТ 6

