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

Учредитель: 7807303422		коды
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/22
	ОКВЭД	85.41
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №93 Красносельского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	19327614
	ИНН	7807176277
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40356000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петер	бурга'по ОКПО	19327614
	ИНН	7807176277
Периодичность: годовая	Глава по БК	853
Елиница измерения: руб.	по ОКЕИ	383

17.02.2022

•			На начал	ю года			На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	Код стро- ки	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
 Нефинансовые активы 									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		315 193 997.58	291 770.00	315 485 767.58		315 355 932.58	402 475.00	315 758 407.58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 824 246.59	291 770.00	14 116 016.59		18 213 581.03	402 475.00	18 616 056.03
из них: амортизация основных средств*	021		13 824 246.59	291 770.00	14 116 016.59		18 213 581.03	402 475.00	18 616 056.03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		301 369 750.99		301 369 750.99		297 142 351.55		297 142 351.55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		9 542 073.61		9 542 073.61		9 542 073.61		9 542 073.61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 347 063.03	2 108 759.97	49 871.53	4 505 694.53	2 132 947,27	2 174 259.22	109 705.54	4 416 912.03
из них: внеоборотные	081								

1

17.02.2022

			На нача	10 года			На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	Код стро- ки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						15 790.00		15 790.00
из них: долгосрочные	101						15 790.00		15 790.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		1 125.00		1 125.00		1 125.00		1 125.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	2 347 063.03	313 021 709.57	49 871.53	315 418 644.13	2 132 947.27	308 875 599.38	109 705.54	311 118 252.19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			399 393.84	399 393.84	3 255.00	85 190.00	207 643.39	296 088.39
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			399 393.84	399 393.84	3 255.00	85 190.00	207 643.39	296 088.39
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205						·		
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		152 548 361.87		152 548 361.87	584 563.70	202 917 779.29		203 502 342.99
из них: долгосрочная	251		104 241 137.39	·	104 241 137.39	381 691.30	138 472 854.10		138 854 545.40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		152 216.58		152 216.58		56 921.78		56 921.78

			На нача	10 года			На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	Код стро- ки	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
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				<u> </u>				
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							,	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		152 700 578.45	399 393.84	153 099 972.29	587 818.70	203 059 891.07	207 643.39	203 855 353.16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 347 063.03	465 722 288.02	449 265.37	468 518 616.42	2 720 765.97	511 935 490.45	317 348.93	514 973 605.35

			На нача	по года			На конец отчет	ного периода	
ПАССИВ	Код стро- ки	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	5 246.00	1 446 374.72		1 451 620.72		1 786 553.80		1 786 553.80
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	784.00	913 092.29		913 876.29	3 255.00	1 231 492.22		1 234 747.22
Иные расчеты, всего .	430			131 398.66	131 398.66			45 528,23	45 528.23
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	Х .	131 398.66	131 398.66	Х	х	45 528.23	45 528.23
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			148 304.89	148 304.89			190 513.56	190 513.56
из них: долгосрочная	471							ì	
Расчеты с учредителем (021006000)	480		324 601 916.01		324 601 916.01		324 697 919.01		324 697 919.01
Доходы будущих периодов (040140000)	510		152 291 486.30		152 291 486.30	584 563.70	202 917 779.29		203 502 342.99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 359 128.83		3 359 128.83		2 619 528.35		2 619 528.35
Итого по разделу III (сгр. 400+сгр. 410+сгр. 420+сгр. 430+сгр. 470+сгр. 480+сгр. 510+сгр. 520)	550	6 030.00	482 611 998.15	279 703.55	482 897 731.70	587 818.70	533 253 272.67	236 041.79	534 077 133.16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 341 033.03	-16 889 710.13	169 561.82	-14 379 115.28	2 132 947.27	-21 317 782.22	81 307.14	-19 103 527.81
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 347 063.03	465 722 288.02	449 265.37	468 518 616.42	2 720 765.97	511 935 490.45	317 348.93	514 973 605.35

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

,

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

17.02.2022

Номер				На нача	ло года		:	На конец отчет	гного периода	
забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		4 121 156.89		4 121 156.89		4 121 156.89		4 121 156.89
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2021 год	041								
	2020 год	041a								
	2019 год	041б								
	2018 год	042								
	2017 год	043								
	до 01.01.2017	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						450 112.84		450 112.84
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103						450 112.84		450 112.84
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

2

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

17.02.2022

Номер				На нача	ло года		На конец отчетного периода					
забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код	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		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170					212 935.20	53 661 997.69	1 602 074.64	55 477 007.53		
	в том числе: доходы	171		}			212 935.20	53 405 122.12	1 602 074.64	55 220 131.96		
	расходы	172						256 875.57		256 875.57		
	источники финансирования дефицита	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180				-	209 680.20	53 576 807.69	1 793 825.09	55 580 312.98		
	в том числе: доходы	181				•						
	расходы	182					209 680.20	53 576 807.69	1 707 954.66	55 494 442.55		
	источники финансирования дефицита	183		-					85 870.43	85 870.43		
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200							2 928.30	2 928.30		
	в том числе: 2021 год	201							2 928.30	2 928.30		
	2020 год	201a										
	2019 год	2016										
	2018 год	202										
	2017 год	203					****					
	до 01.01.2017	204										
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 008 713.14	183 640.75	5 192 353.89		5 063 577.14	217 748.75	5 281 325.89		
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220										
23	Периодические издания для пользования	230										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 737 663.41		2 737 663.41		2 737 663.41		2 737 663.41		
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270										

СПРАВКА

о налични имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2022 г.

17.02.2022

Номер				На нача	ло года			На конец отчет	гного периода	
вабалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по доткосрочнену договорам строительного подряда 📞 🖓 🖓 🖓 🐧	350								

Руководитель Обрежь	2 Ex Troneweereje	60 /		
(подупісь) ॄ	расшифровка подписи)			
Главный бухгалтер 💮	А.В. Романова	/		
(подпись)	расшифровка подниси) (расшифровка подниси)	SCHOOL COLUMN CO		
Централизованная бухгалтерия	асывтрально подота кучтантерна ланин тосумарственное часыное учреж АСТВ ГКУ «Ш5 клижинстрации Краспосальского райо уз. Партивые Гермайе, а. З. Самкт-Петербург, 193329 Тел. (8	ня Свиху-Петербурга» опа») 112) 241-42:42 1 001		
	(наименование, ОГРН, ИН	Н, КПП, местонахождение)	<u>.</u>	
			n e etti	,
Руководитель (уполномоченное лицо)U.O. gupermopa	J/RG-	1 P.C. Thursoperta	/
	(должность)		(расшифровка подписи)	/
Руководитель (уполномоченное лицо Исполнитель Зам. гм. Бужмальна ра				/
Исполнитель Вам. гм. бутантера	в (должность) В С.Н. Богдамово 2411			/

3