

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

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

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	
53225348	
7802139634	
40316000	
53225348	
7802139634	
848	
383	

Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 93 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

04.03.2022

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого
I. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		35 603 771.90	361 364.61	35 965 136.51		36 591 017.90	361 364.61	36 952 382.51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		28 857 938.47	361 364.61	29 219 303.08		29 850 771.11	361 364.61	30 212 135.72
из них: амортизация основных средств*	021		28 857 938.47	361 364.61	29 219 303.08		29 850 771.11	361 364.61	30 212 135.72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		6 745 833.43		6 745 833.43		6 740 246.79		6 740 246.79
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								
Испроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		22 581 760.33		22 581 760.33		22 581 760.33		22 581 760.33



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
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250		241 580 419.61	543 017.27	242 123 436.88	811 160.00	269 174 108.34	717 681.18	270 702 949.52
из них: долгосрочная	251		160 486 738.68		160 486 738.68	551 560.00	183 040 333.27		183 591 893.27
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		71 063.49	2 013.42	73 076.91		364 982.80		364 982.80
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		245 409 731.57	710 046.38	246 119 777.95	811 160.00	269 764 395.34	929 686.33	271 505 241.67
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		278 694 181.17	1 020 804.51	279 714 985.68	811 160.00	303 131 328.78	1 238 408.06	305 180 896.84

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2				6				10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		3 773 037.20	5 311.39	3 778 348.59		3 086 028.09	20 442.89	3 106 470.98
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 524 209.76	353.00	2 524 562.76		2 301 557.67	8 549.67	2 310 107.34
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431	x	x			x	x		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			426 288.90	426 288.90			391 991.05	391 991.05
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		47 177 373.78	63 627.66	47 241 001.44		48 150 373.78	63 627.66	48 214 001.44
Доходы будущих периодов (040140000)	510		241 355 982.73		241 355 982.73	811 160.00	269 174 108.34		269 985 268.34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 434 740.00		2 434 740.00		2 678 214.00		2 678 214.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		297 265 343.47	495 580.95	297 760 924.42	811 160.00	325 390 281.88	484 611.27	326 686 053.15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-18 571 162.30	525 223.56	-18 045 938.74		-22 258 953.10	753 796.79	-21 505 156.31
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		278 694 181.17	1 020 804.51	279 714 985.68	811 160.00	303 131 328.78	1 238 408.06	305 180 896.84

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

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 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	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					299 239.33	82 202 831.68	1 408 954.46	83 911 025.47
	в том числе:	171					299 239.33	81 978 394.80	1 408 954.46	83 686 588.59
	доходы									
	расходы	172						224 436.88		224 436.88
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180					299 239.33	85 735 775.95	1 361 965.00	87 396 980.28
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					299 239.33	85 735 775.95	1 361 965.00	87 396 980.28
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				278 280.70			278 280.70	278 280.70
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201a				1 837.51			1 837.51	1 837.51
	2019 год	2016				56 702.35			56 702.35	56 702.35
	2018 год	202								
	2017 год	203				76 320.27			76 320.27	76 320.27
	до 01.01.2017	204				143 420.57			143 420.57	143 420.57
21	Основные средства в эксплуатации	210				314 811.46	2 359 370.69	2 406 933.69	314 811.46	2 721 745.15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								

04.03.2022

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

04.03.2022

7

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 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	11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		315 299,07	32 549,56	347 848,63		315 299,07	32 549,56	347 848,63
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по финансовым договорам строительству	350								

Руководитель / *Высочинава И.А.*
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер / *Дуку С.В.*
(расшифровка подписи)



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

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.