

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата 01/01/22

ОКВЭД 85.11

по ОКПО 39468788

ИНН 7810139941

по ОКТМО 40377000

по ОКПО 39468788

ИНН 7810139941

Глава по БК 856

по ОКЕИ 383

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 310 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.

Глава по БК

по ОКЕИ

15.02.2022

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	
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010			5 466 889,68	266 944,43	5 733 834,11		5 466 889,68	266 944,43	5 733 834,11	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020			4 227 168,91	266 944,43	4 494 113,34		4 440 696,67	266 944,43	4 707 641,10	
из них:											
амортизация основных средств*	021			4 227 168,91	266 944,43	4 494 113,34		4 440 696,67	266 944,43	4 707 641,10	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030			1 239 720,77		1 239 720,77		1 026 193,01		1 026 193,01	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			6 000,00	1 609 054,39	356 866,04	1 971 920,43	6 000,00	1 719 008,61	2 010 973,66	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100									12 184,47	
<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>6 000,00</b>	<b>2 848 775,16</b>	<b>356 866,04</b>	<b>3 211 641,20</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 757 386,09</b>	<b>285 965,05</b>	<b>3 049 351,14</b>	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				234 403,31	234 403,31	1 248 203,00	199 815,10	656 469,97	2 104 488,07	
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				234 403,31	234 403,31	1 248 203,00	199 815,10	656 469,97	2 104 488,07	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		358 397,50	116 811 848,50	1 337,81	117 171 583,81	289 276,20	131 812 600,00	11 553,02	132 113 429,22	
из них:											
долгосрочная	251		264 790,00	80 217 500,00		80 482 290,00	204 065,00	88 923 700,00		89 127 765,00	

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 (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		96 528,13		96 528,13		59 661,16		59 661,16		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	358 397,50	116 908 376,63	235 741,12	117 502 515,25	1 537 479,20	132 072 076,26	668 022,99	134 277 578,45		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	364 397,50	119 757 151,79	592 607,16	120 714 156,45	1 543 479,20	134 829 462,35	953 988,04	137 326 929,59		

ПАССИВ	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		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		874 754.72		874 754.72		98 432.86		98 432.86		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		455 185.47		455 185.47	1 248 203.00			1 248 203.00		
Иные расчеты, всего	430			84 685.36	84 685.36			30 944.57	30 944.57		
в том числе:	431	x		84 685.36	84 685.36	x		30 944.57	30 944.57		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)							x				
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			171 653.65	171 653.65			222 385.07	222 385.07		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		2 199 900.58		2 199 900.58				2 199 900.58		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	358 397.50	116 526 000.00		116 884 397.50	289 276.20	131 812 600.00		132 101 876.20		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		2 678 279.03		2 678 279.03		2 107 355.26		2 107 355.26		
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	<b>550</b>	<b>358 397.50</b>	<b>122 734 119.80</b>	<b>256 339.01</b>	<b>123 348 856.31</b>	<b>1 537 479.20</b>	<b>136 218 288.70</b>	<b>253 329.64</b>	<b>138 009 097.54</b>		
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 000.00	-2 976 968.01	336 268.15	-2 634 699.86	6 000.00	-1 388 826.35	700 658.40	-682 167.95		
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>364 397.50</b>	<b>119 757 151.79</b>	<b>592 607.16</b>	<b>120 714 156.45</b>	<b>1 543 479.20</b>	<b>134 829 462.35</b>	<b>953 988.04</b>	<b>137 326 929.59</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 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		
01	Имущество, полученное в пользование	010		4 327 508,71		4 327 508,71		4 327 508,71		4 327 508,71		4 327 508,71
04	Сомнительная задолженность, всего	040		27 650,51		27 650,51		27 650,51		27 650,51		27 650,51
	банковская гарантия	103			117 120,35		117 120,35				24 406,32	24 406,32
17	Поступления денежных средств, всего	170						1 412 353,00	36 798 448,50	913 235,78	39 124 037,28	
	в том числе:	171						1 412 353,00	36 512 600,00	856 593,66	38 781 546,66	
	доходы											
	расходы	172							285 848,50		285 848,50	
	источники финансирования дефицита	173								56 642,12	56 642,12	
18	Выбытия денежных средств, всего	180						164 150,00	36 598 633,40	491 169,12	37 253 952,52	
	расходы	182						164 150,00	36 598 633,40	380 786,21	37 143 569,61	
	источники финансирования дефицита	183								110 382,91	110 382,91	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			73 346,14		73 346,14			100 943,17	100 943,17	
	в том числе: 2021 год	201								27 597,03	27 597,03	
	2020 год	201а			15 624,74		15 624,74			15 624,74	15 624,74	
	2019 год	201б			12 994,45		12 994,45			12 994,45	12 994,45	
	2018 год	202			44 726,95		44 726,95			44 726,95	44 726,95	
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 055 833,35	28 271,88	1 084 105,23		1 055 833,35		28 271,88	1 084 105,23	

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СИРЯНА Т.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

ВЕД. БУХГАЛТЕР

ХОМУТОВА А.С.

241-34-39

(расшифровка подписи)

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

18.02.2022

20 г.