

Учредитель: 7810014340

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

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Московского района Санкт-Петербурга

Дата 01/01/22

ОКВЭД 85.11

по ОКПО 52157923

ИНН 7810214966

по ОКТМО 40374000

по ОКПО 52157923

ИНН 7810214966

Глава по БК 856

по ОКЕИ 383

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

14.02.2022

АКТИВ

	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость. 0101000000)*	010		25 970 094,42	1 026 739,63	26 996 834,05		28 308 519,20	1 104 764,63	29 413 283,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 936 228,87	1 026 739,63	18 962 968,50		18 504 669,37	1 104 764,63	19 609 434,00
из них:									
амортизация основных средств*	021		17 936 228,87	1 026 739,63	18 962 968,50		18 504 669,37	1 104 764,63	19 609 434,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 110-стр. 020)	030		8 033 865,55		8 033 865,55		9 803 849,83		9 803 849,83
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		30 709 987,61		30 709 987,61		30 709 987,61		30 709 987,61
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	48 443,54	2 212 942,02	623 305,24	2 884 690,80	48 260,04	1 932 912,24	762 808,57	2 743 980,85
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100								
засходы будущих периодов (0401500000)	160		576,00	3 005,46	3 581,46			1 994,54	1 994,54
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 80+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	48 443,54	40 957 371,18	626 310,70	41 632 125,42	48 260,04	42 455 182,68	764 803,11	43 268 245,83
Итого по разделу II (стр. 020+стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	200	2 367 356,00		273 484,77	2 640 840,77		29 827,92	1 619 572,68	1 649 400,60

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		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201110000)	201	2 367 356,00		273 484,77	2 640 840,77		29 827,92	1 619 572,68	1 649 400,60		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	524 586,40	159 002 800,00		159 527 386,40						
из них: долгосрочная	251	330 987,50	101 259 800,00		101 590 787,50				171 434 000,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		259 434,59		259 434,59				115 998 188,80		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2 891 942,40	159 262 234,59	273 484,77	1 62 427 661,76	512 200,00	170 978 186,96	1 619 572,68	26 559,04		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 940 385,94	200 219 605,77	899 795,47	204 059 787,18	560 460,04	213 433 369,64	2 384 375,79	216 378 205,47		

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 (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 648.31		1 648.31		19 497.79		19 497.79		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 367 356.00	222 939.77		2 590 295.77				48 114.77		
Иные расчеты, всего	430			88 650.19	88 650.19			48 114.77	48 114.77		
в том числе:	431	x	x	88 650.19	88 650.19	x	x	48 114.77	48 114.77		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	470			194 736.57	194 736.57			262 878.35	262 878.35		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480		49 747 015.33		49 747 015.33		51 690 521.11		51 690 521.11		
Расчеты с учредителем (021006000)	510	524 586.40	159 002 800.00		159 527 386.40	512 200.00	170 921 800.00		171 434 000.00		
Доходы будущих периодов (040140000)	520		1 795 491.52		1 795 491.52		2 269 749.07		2 269 749.07		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	2 891 942.40	210 769 894.93		213 945 224.09	512 200.00	224 901 567.97		225 724 761.09		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	570	48 443.54	-10 550 289.16	616 408.71	-9 885 436.91	48 260.04	-11 468 198.33	2 073 382.67	-9 346 555.62		
Финансовый результат экономического субъекта БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 940 385.94	200 219 605.77	899 795.47	204 059 787.18	560 460.04	213 433 369.64	2 384 375.79	216 378 205.47		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

14.02.2022

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	банковская гарантия	103			806 792.85	806 792.85			621 746.17	621 746.17
17	Поступления денежных средств, всего	170					188 562.50	56 898 000.00	5 126 049.08	62 212 611.58
	в том числе:	171					188 562.50	56 898 000.00	5 058 644.88	62 145 207.38
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173							67 404.20	67 404.20
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 373 094.28	58 050 996.30	3 779 961.17	63 204 051.75
	в том числе:	181						1 182 824.22		1 182 824.22
	доходы									
	расходы	182					1 373 094.28	56 868 172.08	3 672 021.55	61 913 287.91
	источники финансирования дефицита	183							107 939.62	107 939.62
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			85 910.92	85 910.92			104 963.58	104 963.58
	в том числе: 2021 год	201							19 052.66	19 052.66
	2020 год	201а			22 510.76	22 510.76			22 510.76	22 510.76
	2019 год	201б			16 419.95	16 419.95			16 419.95	16 419.95
	2018 год	202			46 980.21	46 980.21			46 980.21	46 980.21
21	Основные средства в эксплуатации	210			1 795 809.15	2 144 543.36		1 795 809.15	422 498.11	2 218 307.26

СПРАВКА

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

14.02.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	На начало года					На конец отчетного периода				
		Код строки	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Сектор Гетерс РГА
781001001
С.И.И. 1047855155237

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) Адрес: **ПБ УЛ ДЕНГОВЕТА Д 6**

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

Исполнитель гаси.т. Бем. Масаи (должность) КАСИКОВА ИР (подпись) 241-34-23 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 18 " 02 20 22 г.