

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 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
52171582
7810215303
40374000
52171582
7810215303
856
383

14.02.2022

АКТИВ	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		
										3	4
Оновные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		24 143 627.32	466 474.97	24 610 102.29	24 113 001.22	466 474.97	24 579 476.19			
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 642 537.22	466 474.97	18 109 012.19	18 227 410.44	466 474.97	18 693 885.41			
из них:	021		17 642 537.22	466 474.97	18 109 012.19	18 227 410.44	466 474.97	18 693 885.41			
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		6 501 090.10		6 501 090.10	5 885 590.78		5 885 590.78			
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		22 826 985.92		22 826 985.92	22 826 985.92		22 826 985.92			
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 818 159.70	213 947.04	2 032 106.74	1 668 037.39	165 021.71	1 833 059.10			
Расходы будущих периодов (040150000)	160			4 351.65	4 351.65		4 351.65	4 351.65			
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		31 146 235.72	218 298.69	31 364 534.41	30 380 614.09	169 373.36	30 549 987.45			
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			89 858.57	89 858.57		367 194.19	367 194.19			
в том числе:	201			89 858.57	89 858.57		367 194.19	367 194.19			
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		754 698.70	152 399 520.27	25 341.80	153 179 560.77	624 581.20	175 934 591.98	23 735.75		

1

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		
из них: долгосрочная	251	517 488.00	99 432 800.00		99 950 288.00	377 120.00	119 488 200.00		119 865 320.00		
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		193 649.30		193 649.30		65 569.36		65 569.36		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	754 698.70	152 593 169.57	115 200.37	153 463 068.64	624 581.20	176 000 161.34	390 929.94	177 015 672.48		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	754 698.70	183 739 405.29	333 499.06	184 827 603.05	624 581.20	206 380 775.43	560 303.30	207 565 659.93		

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		441 092.04		441 092.04		50 058.73		50 058.73		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 122 408.06		1 122 408.06		80 088.82		80 088.82		
Иные расчеты, всего	430			82 206.68	82 206.68			20 079.68	20 079.68		
в том числе:	431	x		82 206.68	82 206.68	x		20 079.68	20 079.68		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			113 126.85	113 126.85			116 047.92	116 047.92		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		40 079 180.03		40 079 180.03		40 079 180.03		40 079 180.03		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	754 698.70	151 544 000.00		152 298 698.70	624 581.20	175 806 000.00		176 430 581.20		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 445 664.44		1 445 664.44		2 693 677.06		2 693 677.06		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	754 698.70	194 632 344.57	195 333.53	195 582 376.80	624 581.20	218 709 004.64	136 127.60	219 469 713.44		
Финансовый результат экономического субъекта	570		-10 892 939.28	138 165.53	-10 754 773.75		-12 328 229.21	424 175.70	-11 904 053.51		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	754 698.70	183 739 405.29	333 499.06	184 827 603.05	624 581.20	206 380 775.43	560 303.30	207 565 659.93		

\* Данные по этим строкам в валюту 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, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доходность	итого
1	Банковская гарантия	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		103			349 587.13	349 587.13			258 420.76	258 420.76
17	Поступления денежных средств, всего	170					328 941.62	53 948 820.27	868 404.16	55 146 166.05
	в том числе:	171					328 941.62	53 093 300.00	829 059.33	54 251 300.95
	доходы									
	расходы	172						855 520.27		855 520.27
	источники финансирования дефицита	173							39 344.83	39 344.83
18	Выбытия денежных средств, всего	180					328 941.62	53 948 820.27	591 068.54	54 868 830.43
	расходы	182					328 941.62	53 948 820.27	489 596.71	54 767 358.60
	источники финансирования дефицита	183							101 471.83	101 471.83
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			45 895.21	45 895.21			62 475.12	62 475.12
	в том числе: 2021 год	201							19 579.91	19 579.91
	2020 год	201а			19 650.44	19 650.44			19 650.44	19 650.44
	2019 год	201б			10 519.28	10 519.28			10 519.28	10 519.28
	2018 год	202			12 725.49	12 725.49			12 725.49	12 725.49
21	Основные средства в эксплуатации	210			1 636 592.76	72 495.00	1 709 087.76		66 695.00	1 650 876.98
23	Периодические издания для пользования	230			737.00	737.00			234.00	234.00

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Центрлизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 ИНН 7810014340 КПП 781001301  
 ОГРН 1047855155237  
 Адрес: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 196135  
 УЛ. ДЕНЬСОВЕТА Д.6 ЛИТ.А

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)  
 " 18 " \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.