

Учредитель: 7814309810

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

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата 01/01/22

ОКВЭД 85.11

по ОКТО 48006971

ИНН 7814046790

по ОКТМО 40322000

по ОКПО 48006971

ИНН 7814046790

Глава по БК 860

по ОКЕИ 383

Периодичность: годовая

* Единица измерения: руб.

25.02.2022

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, 010100000)*	010		61 728 004,38	561 539,37	62 289 543,75		61 850 487,66	561 539,37	62 412 027,03		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		28 213 436,17	513 539,37	28 726 975,54		29 206 207,20	523 139,37	29 729 346,57		
из них:	021		28 213 436,17	513 539,37	28 726 975,54		29 206 207,20	523 139,37	29 729 346,57		
Основания для списания средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		33 514 568,21	48 000,00	33 562 568,21		32 644 280,46	38 400,00	32 682 680,46		
Непривязанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		27 302 575,90		27 302 575,90		27 302 575,90		27 302 575,90		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 939 844,49	164 517,22	2 104 361,71		2 236 917,71	157 382,14	2 394 299,85		
из них:											
внеоборотные	081		80 164,86	16 445,00	96 609,86		80 164,86	16 445,00	96 609,86		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		62 756 988,60	212 517,22	62 969 505,82		62 183 774,07	195 782,14	62 379 556,21		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		221 862,00	143 699,09	365 561,09		653 940,69	428 861,64	1 082 802,33		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		221 862,00	143 699,09	365 561,09		653 940,69	428 861,64	1 082 802,33		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		185 026 131,59	19 817,62	185 045 949,21		181 992 900,00	21 377,24	182 014 277,24		
из них:											
долгосрочная	251		125 749 000,00		125 749 000,00		123 850 700,00		123 850 700,00		

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		185 247 993.59	163 516.71	185 411 510.30		182 646 840.69	450 238.88	183 097 079.57
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		248 004 982.19	376 033.93	248 381 016.12		244 830 614.76	646 021.02	245 476 635.78

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 771 205.34		1 771 205.34		1 773 881.71		1 773 881.71		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 206 611.12		1 206 611.12		1 093 319.44		1 093 319.44		
Иные расчеты, всего	430				114 287.98				223 208.48		
в том числе:	431	x		x	114 287.98	x		x	223 208.48	223 208.48	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				213 865.59				223 208.48	223 208.48	
Расчеты с учредителем (021006000)	480				213 865.59				232 474.91	232 474.91	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		80 856 581.91		80 856 581.91		80 856 581.91		80 856 581.91		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		184 535 400.00		184 535 400.00		181 992 900.00		181 992 900.00		
Итого по разделу III	550		132 906.00		132 906.00		237 934.72		237 934.72		
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)			268 502 704.37		328 153.57		265 954 617.78		455 683.39	266 410 301.17	
Финансовый результат экономического субъекта	570										
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		-20 497 722.18		47 880.36		-20 449 841.82		190 337.63	-20 933 665.39	
			248 004 982.19		376 033.93		248 381 016.12		646 021.02	245 476 635.78	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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 доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
04	Сомнительная задолженность, всего	040		0.10		0.10						
	2018 год	042		0.10		0.10						
	в том числе:											
	доходы	171					105 212.62	58 566 400.00	1 008 950.37	59 680 562.99		
	расходы	172						490 731.59		490 731.59		
	источники финансирования дефицита	173							128 297.06	128 297.06		
	расходы	182					105 212.62	58 625 052.90	832 708.32	59 562 973.84		
	источники финансирования дефицита	183							19 376.56	19 376.56		
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			84 833.95	84 833.95						
	в том числе: 2021 год	201										
	2020 год	201а			25 505.25	25 505.25			28 307.09	28 307.09		
	2019 год	201б			27 333.03	27 333.03			25 505.25	25 505.25		
	2018 год	202			17 009.55	17 009.55			27 333.03	27 333.03		
	2017 год	203			14 986.12	14 986.12			17 009.55	17 009.55		
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 004 159.71	335 212.19	2 339 371.90		2 080 822.45	343 586.75	14 986.12		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		539 761.25		539 761.25		539 761.25		539 761.25		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Павлюченко Р.В.

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

ГОУБ 104785514333578143008107814010011 Омская Д.17

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Сухометер М. П. В. Мерзлякова

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Рябкова А.В.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.