

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

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 компенсирующего 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/22
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	52171159
ИНН	7810215180
по ОКТМО	40373000
по ОКПО	52171159
ИНН	7810215180
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

14.02.2022

1

АКТИВ	Код строки	На начало года			Итого	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, 010100000)*	010		3 353 216.27	9 220.67	3 362 436.94		3 314 210.48	9 220.67	3 323 431.15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2 689 591.00	9 220.67	2 698 811.67		2 730 464.22	9 220.67	2 739 684.89
из них:	021		2 689 591.00	9 220.67	2 698 811.67		2 730 464.22	9 220.67	2 739 684.89
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		663 625.27		663 625.27		583 746.26		583 746.26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		733 009.39	4 775.00	737 784.39		815 112.29	3 575.00	818 687.29
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						6 899.00		6 899.00
<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>1 396 634.66</b>	<b>4 775.00</b>	<b>1 401 409.66</b>		<b>1 405 757.55</b>	<b>3 575.00</b>	<b>1 409 332.55</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			67 074.46	67 074.46	516 793.00	67 954.97	76 684.37	661 432.34
в том числе:	201			67 074.46	67 074.46	516 793.00	67 954.97	76 684.37	661 432.34
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	319 560.00	60 373 006.18	1 248.07	60 693 814.25	236 625.00	72 946 400.00	8 355.91	73 191 380.91

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			Итого	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
из них: долгосрочная	251	163 547.50	39 571 300.00		39 734 847.50	139 275.00	49 381 700.00		49 520 975.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		18 618.83		18 618.83		12 790.59		12 790.59
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>319 560.00</b>	<b>60 391 625.01</b>	<b>68 322.53</b>	<b>60 779 507.54</b>	<b>753 418.00</b>	<b>73 027 145.56</b>	<b>85 040.28</b>	<b>73 865 603.84</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>319 560.00</b>	<b>61 788 259.67</b>	<b>73 097.53</b>	<b>62 180 917.20</b>	<b>753 418.00</b>	<b>74 432 903.11</b>	<b>88 615.28</b>	<b>75 274 936.39</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года			Итого	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		223 080.40		223 080.40		17 637.52		17 637.52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		256 322.87		256 322.87	516 793.00			516 793.00
Иные расчеты, всего	430			48 170.56	48 170.56			71 989.99	71 989.99
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	48 170.56	48 170.56	x	x	71 989.99	71 989.99
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 693.84	1 693.84			3 377.57	3 377.57
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 139 583.15		1 139 583.15		1 060 017.36		1 060 017.36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	319 560.00	60 333 000.00		60 652 560.00	236 625.00	72 946 400.00		73 183 025.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 057 563.83		1 057 563.83		885 205.93		885 205.93
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>319 560.00</b>	<b>63 009 550.25</b>	<b>49 864.40</b>	<b>63 378 974.65</b>	<b>753 418.00</b>	<b>74 909 260.81</b>	<b>75 367.56</b>	<b>75 738 046.37</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-1 221 290.58	23 233.13	-1 198 057.45		-476 357.70	13 247.72	-463 109.98
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>319 560.00</b>	<b>61 788 259.67</b>	<b>73 097.53</b>	<b>62 180 917.20</b>	<b>753 418.00</b>	<b>74 432 903.11</b>	<b>88 615.28</b>	<b>75 274 936.39</b>

\* 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

1

Номер забалансового счѐта	Наименование забалансового счѐта, показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование	010		3 622 610.02		3 622 610.02		3 622 610.02		3 622 610.02
04	Сомнительная задолженность, всего	040		10 187.88		10 187.88		10 187.88		10 187.88
	банковская гарантия	103							101 954.30	101 954.30
17	Поступления денежных средств, всего	170					610 400.50	22 654 206.22	176 139.50	23 440 746.22
	в том числе:	171					610 400.50	22 614 200.00	100 651.17	23 325 251.67
	доходы									
	расходы	172						40 006.22		40 006.22
	источники финансирования дефицита	173							75 488.33	75 488.33
18	Выбытия денежных средств, всего	180					93 607.50	22 586 251.25	166 529.59	22 846 388.34
	расходы	182					93 607.50	22 586 251.25	114 860.69	22 794 719.44
	источники финансирования дефицита	183							51 668.90	51 668.90
21	Основные средства в эксплуатации	210		571 543.36	43 821.48	615 364.84		559 905.55	42 821.48	602 727.03

Руководитель \_\_\_\_\_ / *Т.В. Каррениова* /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / *Спирина Т.А.* /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / *Касикова И.В.* /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

18 02 20 22 г.



Субъект административной территории  
ИНН 78-0000000000  
ОГРН 5047135185237  
781001001

Адрес: ИТ УЛ ДЕНСОВЕТА Д 6