

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

Учредитель: 7811309480

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного 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
47940615 7827001067
40362000
47940615 7827001067
855
383

15.03.2022

1

АКТИВ	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		17 243 568.79	1 705 642.09	18 949 210.88		17 585 508.26	1 678 782.09	19 264 290.35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 557 823.74	845 780.49	14 403 604.23		14 300 080.21	979 998.65	15 280 078.86
из них: амортизация основных средств*	021		13 557 823.74	845 780.49	14 403 604.23		14 300 080.21	979 998.65	15 280 078.86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		3 685 745.05	859 861.60	4 545 606.65		3 285 428.05	698 783.44	3 984 211.49
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		10 745 822.20		10 745 822.20		10 745 822.20		10 745 822.20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		5 775 758.76	1 642 655.30	7 418 414.06		5 715 679.36	1 314 612.69	7 030 292.05
Расходы будущих периодов (040150000)	160		4 500.00		4 500.00				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		20 211 826.01	2 502 516.90	22 714 342.91		19 746 929.61	2 013 396.13	21 760 325.74
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		96 864.63	370 708.09	467 572.72			331 624.38	331 624.38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		96 864.63	370 708.09	467 572.72			331 624.38	331 624.38
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		177 339 633.96		177 339 633.96		200 521 300.00	4 141.14	200 525 441.14

АКТИВ	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
из них: долгосрочная	251		120 149 800.00		120 149 800.00		135 465 700.00		135 465 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		148 881.29	8 338.90	157 220.19		230 714.17		230 714.17
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		177 585 379.88	379 046.99	177 964 426.87		200 752 014.17	335 765.52	201 087 779.69
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		197 797 205.89	2 881 563.89	200 678 769.78		220 498 943.78	2 349 161.65	222 848 105.43


ПАССИВ	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 720 281.65	107 953.45	1 828 235.10		1 406 131.57	117 558.16	1 523 689.73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 028 027.82	34 476.86	1 062 504.68		1 030 380.31	49 538.60	1 079 918.91
Иные расчеты, всего	430			208 851.87	208 851.87			265 357.19	265 357.19
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	208 851.87	208 851.87	x	x	265 357.19	265 357.19
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			157 030.03	157 030.03			189 344.84	189 344.84
Расчеты с учредителем (021006000)	480		19 792 634.59		19 792 634.59		19 792 634.59		19 792 634.59
Доходы будущих периодов (040140000)	510		176 779 300.00		176 779 300.00		200 521 300.00		200 521 300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 273 912.85	52 402.92	1 326 315.77		1 169 350.30	16 394.35	1 185 744.65
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		200 594 156.91	560 715.13	201 154 872.04		223 919 796.77	638 193.14	224 557 989.91
Финансовый результат экономического субъекта	570		-2 796 951.02	2 320 848.76	-476 102.26		-3 420 852.99	1 710 968.51	-1 709 884.48
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		197 797 205.89	2 881 563.89	200 678 769.78		220 498 943.78	2 349 161.65	222 848 105.43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



15.03.2022


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	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		4 500.00		4 500.00				
02	Материальные ценности на хранении	020		2.00		2.00		2.00		2.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		327 086.42		327 086.42		212 809.87		212 809.87
	банковская гарантия	103		327 086.42		327 086.42		212 809.87		212 809.87
17	Поступления денежных средств, всего	170					156 012.50	59 617 220.94	4 348 152.14	64 121 385.58
	в том числе: доходы	171					156 012.50	59 056 871.27	4 158 183.01	63 371 066.78
	расходы	172						560 349.67		560 349.67
	источники финансирования дефицита	173							189 969.13	189 969.13
18	Выбытия денежных средств, всего	180					156 012.50	59 714 085.57	4 387 235.85	64 257 333.92
	расходы	182					156 012.50	59 714 085.57	4 253 772.04	64 123 870.11
	источники финансирования дефицита	183							133 463.81	133 463.81
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			232.39	232.39			232.39	232.39
	2020 год	201a			232.39	232.39			232.39	232.39
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 883 121.53	1 115 500.40	2 998 621.93		2 410 654.85	1 115 500.40	3 526 155.25
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 151 483.58	60 440.00	1 211 923.58		1 151 483.58	60 440.00	1 211 923.58

Руководитель  / Н. В. Сидорова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / О. Н. Коротко /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  /  / Н. В. Сидорова /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  / С. С. Турко /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " марта 20 22 г.