

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №91 Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" ИНН 7807159391

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503730	
Дата	01/01/22
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	06774553
ИНН	7807159391
по ОКТМО	40355000
по ОКПО	06774553
ИНН	7807159391
Глава по БК	853
по ОКЕИ	383

17.02.2022

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		352 364 093.00	13 500.00	352 377 593.00		624 191 433.96	13 500.00	624 204 933.96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		29 779 828.30	13 500.00	29 793 328.30		39 615 206.98	13 500.00	39 628 706.98
из них:	021		29 779 828.30	13 500.00	29 793 328.30		39 615 206.98	13 500.00	39 628 706.98
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		322 584 264.70		322 584 264.70		584 576 226.98		584 576 226.98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		7 155 723.70		7 155 723.70		19 604 021.23		19 604 021.23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	6 373 184.18	5 661 849.12	18 000.00	12 053 033.30	6 373 184.18	4 736 313.19		11 109 497.37
из них:									
внеоборотные	081								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						15 790.00		15 790.00
из них:	101						15 790.00		15 790.00
Долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		1 629.18		1 629.18		1 462.50		1 462.50
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	6 373 184.18	335 403 466.70	18 000.00	341 794 650.88	6 373 184.18	608 933 813.90		615 306 998.08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			355 925.35	355 925.35		215 980.00	923 194.38	1 139 174.38
в том числе:	201			355 925.35	355 925.35		215 980.00	923 194.38	1 139 174.38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		286 494 429.10		286 494 429.10	212 285.80	413 581 540.61		413 793 826.41
из них:	251		193 932 691.46		193 932 691.46	68 945.00	281 057 849.62		281 126 794.62
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 101 487.55		1 101 487.55		654 983.28		654 983.28

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен-ному заданию	приносящая доход-ность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен-ному заданию	приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		287 595 916.65	355 925.35	287 951 842.00	212 285.80	414 452 503.89	923 194.38	415 587 984.07
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 373 184.18	622 999 383.35	373 925.35	629 746 492.88	6 585 469.98	1 023 386 317.79	923 194.38	1 030 894 982.15

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		1 763 632.47		1 763 632.47		769 880.72		769 880.72
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		1 667 622.68		1 667 622.68		1 224 927.24		1 224 927.24
Иные расчеты, всего	430			86 004.04	86 004.04			137 795.80	137 795.80
в том числе:	431	x	x	86 004.04	86 004.04	x	x	137 795.80	137 795.80
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)									
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			126 664.20	126 664.20			719 840.21	719 840.21
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		348 103 297.09		348 103 297.09		632 145 199.58		632 145 199.58
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		286 438 553.21		286 438 553.21	212 285.80	413 581 540.61		413 793 826.41
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		4 675 764.77		4 675 764.77		5 514 613.22		5 514 613.22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		642 648 870.22	212 668.24	642 861 538.46	212 285.80	1 053 236 161.37	857 636.01	1 054 306 083.18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 373 184.18	-19 649 486.87	161 257.11	-13 115 045.58	6 373 184.18	-29 849 843.58	65 558.37	-23 411 101.03
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 373 184.18	622 999 383.35	373 925.35	629 746 492.88	6 585 469.98	1 023 386 317.79	923 194.38	1 030 894 982.15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

17.02.2022

1

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государствен- ному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государствен- ному заданию	10 принносящая доход деятельность	11 итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2021 год	041								
	2020 год	041а								
	2019 год	041б								
	2018 год	042								
	2017 год	043								
	до 01.01.2017	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		3 071 952,46	336 314,45	3 408 266,91		3 077 829,61	336 314,45	3 414 144,06
	в том числе:	101								
	задаток									
	залог	102								
	банковская гарантия	103		3 071 952,46	336 314,45	3 408 266,91		3 077 829,61	336 314,45	3 414 144,06
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

на 1 января 2022 г.

17.02.2022

2

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					100 277.70	110 248 488.43	4 083 935.50	114 432 701.63
	в том числе:	171					100 277.70	110 192 612.54	4 032 143.74	114 325 033.98
	доходы							55 875.89		55 875.89
	расходы	172							51 791.76	51 791.76
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					100 277.70	110 032 508.43	3 516 666.47	113 649 452.60
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					100 277.70	110 032 508.43	3 516 666.47	113 649 452.60
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201а								
	2019 год	201б								
	2018 год	202								
	2017 год	203								
	до 01.01.2017	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		11 460 261.80		11 460 261.80		11 578 261.80		11 578 261.80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						3 623 233.59		3 623 233.59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

17.02.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового показателя	Кол строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель (подпись) А.В. Романова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) А.В. Романова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) О.А. Пилипенко (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) И.С. Руденко (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.И. Труханова (должность) И.И. Труханова (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17.02.2022 20 г.