

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7843300770

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга" по ОКПО

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	
54346255	
7818011037	
40360000	
54346255	
7818011037	
854	
383	

15.03.2022

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	-	51 564 355.64	-	51 564 355.64	-	51 198 751.74	-	51 198 751.74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 205 171.22	-	37 205 171.22	-	39 494 809.25	-	39 494 809.25
из них:	021	-	37 205 171.22	-	37 205 171.22	-	39 494 809.25	-	39 494 809.25
амортизации основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	14 359 184.42	-	14 359 184.42	-	11 703 942.49	-	11 703 942.49
Непроезженные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 810 425.69	-	13 810 425.69	-	13 810 425.69	-	13 810 425.69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 251 384.44	898 859.85	-	2 150 244.29	935 307.54	683 934.02	-	1 619 241.56
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 749.97	-	2 749.97	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 251 384.44	29 071 219.93	-	30 322 604.37	935 307.54	26 198 302.20	-	27 133 609.74
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	150 948.70	35 175.25	186 123.95	-	1 195 586.48	52 494.53	1 248 081.01
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	150 948.70	35 175.25	186 123.95	-	1 195 586.48	52 494.53	1 248 081.01
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	282 607.50	113 367 321.42	257.20	113 650 186.12	346 690.00	123 316 700.00	34 636.67	123 698 026.67

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	728 478.26	-	-	728 478.26	-	988 187.92	-	988 187.92
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	668 172.49	-	-	668 172.49	-	910 007.01	-	910 007.01
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	105 057.35	105 057.35	105 057.35	-	-	121 096.46	121 096.46
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	61 304 162.88	-	-	61 304 162.88	-	-	-	61 304 162.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	282 607.50	282 607.50	113 042 400.00	-	-	113 325 007.50	346 690.00	123 316 700.00	-	123 663 390.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	1 165 166.13	-	-	1 165 166.13	-	1 057 861.84	-	1 057 861.84
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	282 607.50	282 607.50	176 908 379.76	105 057.35	177 296 044.61	177 296 044.61	346 690.00	187 576 919.65	121 096.46	188 044 706.11
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 251 384.44	1 251 384.44	-33 989 908.32	-69 624.90	-32 808 148.78	-32 808 148.78	935 307.54	-36 786 803.77	42 530.54	-35 808 965.69
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 533 991.94	1 533 991.94	142 918 471.44	35 432.45	144 487 895.83	144 487 895.83	1 281 997.54	150 790 115.88	163 627.00	152 235 740.42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

15.03.2022

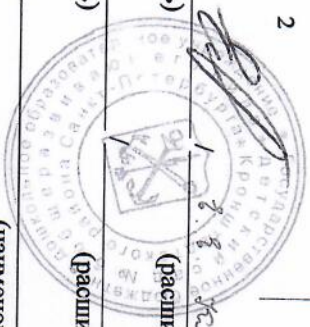
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по гос/дарствен ному заданию	6 Приносщая доход деятельность	7 Итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по гос/дарствен ному заданию	10 Приносщая доход деятельность	11 Итого		
1	2	3										
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 773.00	-	2 773.00	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	12 690.58	-	12 690.58	-	12 690.58	-	12 690.58		
	2020 год	041a	-	12 690.58	-	12 690.58	-	12 690.58	-	12 690.58		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	66 536.22	66 536.22	-	-	430 661.76	430 661.76		
	банковская гарантия	103	-	-	66 536.22	66 536.22	-	-	430 661.76	430 661.76		
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	99 410.06	38 708 721.42	1 941 515.07	40 749 646.55		
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	99 410.06	38 383 800.00	1 941 515.07	40 424 725.13		
	расходы	172	-	-	-	-	-	324 921.42	-	324 921.42		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	99 410.06	37 664 083.64	1 924 195.79	39 687 689.49		
	расходы	182	-	-	-	-	99 410.06	37 664 083.64	1 924 195.79	39 687 689.49		
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	46 724.98	46 724.98	-	-	47 769.85	47 769.85		
	в том числе: 2021 год	201	-	-	-	-	-	-	13 435.88	13 435.88		
	2020 год	201a	-	-	10 810.31	10 810.31	-	-	10 810.31	10 810.31		
	2019 год	2016	-	-	8 422.03	8 422.03	-	-	8 422.03	8 422.03		
	2018 год	202	-	-	6 918.33	6 918.33	-	-	6 918.33	6 918.33		
	2017 год	203	-	-	8 183.30	8 183.30	-	-	8 183.30	8 183.30		
	до 01.01.2017	204	-	-	12 391.01	12 391.01	-	-	-	-		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 693 049.43	-	6 693 049.43	-	5 822 279.65	-	5 822 279.65		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	5 592 971.15	-	5 592 971.15	-	5 592 971.15	-	5 592 971.15		

15.03.2022

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

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 доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия административно-хозяйственного управления администрации муниципального района Санта-Петербург" (ИНН 784301001 ОГРН 1047835154820 19/60, Санкт-Петербург, Кронштадтский район, ул. Мартынова, дом 2/59)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " 20 ____ г.