

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

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 362 компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского 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

79737229

7805386889

40338000

79737229

7805386889

850

383

22.02.2022

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		10 993 194.71	432 673.79	11 425 868.50		11 270 194.71	432 673.79	11 702 868.50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 395 248.35	432 673.79	10 827 922.14		11 122 094.75	432 673.79	11 554 768.54
из них: амортизация основных средств*	021		10 395 248.35	432 673.79	10 827 922.14		11 122 094.75	432 673.79	11 554 768.54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		597 946.36		597 946.36		148 099.96		148 099.96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		6 589 501.79		6 589 501.79		6 589 501.79		6 589 501.79
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 260.58	1 299 993.90	32 289.03	1 337 543.51	4 419.10	1 552 359.08	32 289.03	1 589 067.21
из них: внеоборотные	081		647 830.15	32 646.16	680 476.31		682 759.35	31 646.16	714 405.51

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		3 358.13		3 358.13		12 447.00		12 447.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	5 260.58	8 490 800.18	32 289.03	8 528 349.79	4 419.10	8 302 407.83	32 289.03	8 339 115.96
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		322 378.77	72 322.11	394 700.88	1 113 155.21	236 634.39	98 956.40	1 448 746.00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		322 378.77	72 322.11	394 700.88	1 113 155.21	236 634.39	98 956.40	1 448 746.00
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		129 585 378.58	47 067.46	129 632 446.04		147 449 726.89	31 039.81	147 480 766.70
из них: долгосрочная	251		86 459 300.00		86 459 300.00		100 817 600.00		100 817 600.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		106 703.04		106 703.04		90 856.25		90 856.25

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	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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		130 014 460.39	119 389.57	130 133 849.96	1 113 155.21	147 777 217.53	129 996.21	149 020 368.95
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 260.58	138 505 260.57	151 678.60	138 662 199.75	1 117 574.31	156 079 625.36	162 285.24	157 359 484.91

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		445 259.31		445 259.31		723 547.81	97 158.12	820 705.93
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		329 404.25		329 404.25	1 113 155.21	788 928.04		1 902 083.25
Иные расчеты, всего	430			70 967.61	70 967.61			18 407.32	18 407.32
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	70 967.61	70 967.61	x	x	18 407.32	18 407.32
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			26 311.43	26 311.43			7 995.27	7 995.27
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		17 542 410.20		17 542 410.20		17 819 410.20		17 819 410.20
Доходы будущих периодов (040140000)	510		129 284 500.00		129 284 500.00		147 402 400.00		147 402 400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 163 551.25		1 163 551.25		1 280 658.04		1 280 658.04
<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>148 765 125.01</b>	<b>97 279.04</b>	<b>148 862 404.05</b>	<b>1 113 155.21</b>	<b>168 014 944.09</b>	<b>123 560.71</b>	<b>169 251 660.01</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 260.58	-10 259 864.44	54 399.56	-10 200 204.30	4 419.10	-11 935 318.73	38 724.53	-11 892 175.10
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>5 260.58</b>	<b>138 505 260.57</b>	<b>151 678.60</b>	<b>138 662 199.75</b>	<b>1 117 574.31</b>	<b>156 079 625.36</b>	<b>162 285.24</b>	<b>157 359 484.91</b>





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

Пер 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
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) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

