

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №59 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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

39334504

7814758195

40322000

39334504

7814758195

860

383

25.02.2022

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		227 214 345.07		227 214 345.07		230 598 418.97	19 089.60	230 617 508.57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 949 759.00		10 949 759.00		16 131 636.93	19 089.60	16 150 726.53
из них: амортизация основных средств*	021		10 949 759.00		10 949 759.00		16 131 636.93	19 089.60	16 150 726.53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		216 264 586.07		216 264 586.07		214 466 782.04		214 466 782.04
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070						4 798 351.90		4 798 351.90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 693 872.54	449 792.81	10 481.81	5 154 147.16	4 574 564.66	625 067.18	41 157.30	5 240 789.14
из них: внеоборотные	081	15 660.00			15 660.00				
<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>4 693 872.54</b>	<b>216 714 378.88</b>	<b>10 481.81</b>	<b>221 418 733.23</b>	<b>4 574 564.66</b>	<b>219 890 201.12</b>	<b>41 157.30</b>	<b>224 505 923.08</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		175 712.00	300 890.47	476 602.47		794 902.31	363 371.11	1 158 273.42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		175 712.00	300 890.47	476 602.47		794 902.31	363 371.11	1 158 273.42
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		111 509 189.42	10 882.02	111 520 071.44		126 918 700.00	13 174.25	126 931 874.25

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	251		77 082 900.00		77 082 900.00		86 949 300.00		86 949 300.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		95 652.13		95 652.13		43 284.11	10 533.69	53 817.80
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		111 780 553.55	311 772.49	112 092 326.04		127 756 886.42	387 079.05	128 143 965.47
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 693 872.54	328 494 932.43	322 254.30	333 511 059.27	4 574 564.66	347 647 087.54	428 236.35	352 649 888.55

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		922 389.89		922 389.89		1 347 087.09		1 347 087.09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		686 143.26	1 466.01	687 609.27		1 034 573.95	633.98	1 035 207.93
Иные расчеты, всего	430			54 682.23	54 682.23			129 861.57	129 861.57
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	54 682.23	54 682.23	x	x	129 861.57	129 861.57
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			102 830.37	102 830.37			111 404.76	111 404.76
Расчеты с учредителем (021006000)	480		220 308 089.10		220 308 089.10		226 684 366.72		226 684 366.72
Доходы будущих периодов (040140000)	510		111 402 200.00		111 402 200.00		126 918 700.00		126 918 700.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			17 901.77	17 901.77		239 180.00	22 850.10	262 030.10
<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>333 318 822.25</b>	<b>176 880.38</b>	<b>333 495 702.63</b>		<b>356 223 907.76</b>	<b>264 750.41</b>	<b>356 488 658.17</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 693 872.54	-4 823 889.82	145 373.92	15 356.64	4 574 564.66	-8 576 820.22	163 485.94	-3 838 769.62
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>4 693 872.54</b>	<b>328 494 932.43</b>	<b>322 254.30</b>	<b>333 511 059.27</b>	<b>4 574 564.66</b>	<b>347 647 087.54</b>	<b>428 236.35</b>	<b>352 649 888.55</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

25.02.2022

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					5 802.56	37 316 289.42	1 615 427.86	38 937 519.84
	в том числе:	171					5 802.56	37 209 300.00	1 455 646.36	38 670 748.92
	доходы									
	расходы	172						106 989.42		106 989.42
	источники финансирования дефицита	173							159 781.50	159 781.50
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 802.56	36 697 099.11	1 552 947.22	38 255 848.89
	расходы	182					5 802.56	36 697 099.11	1 468 345.06	38 171 246.73
	источники финансирования дефицита	183							84 602.16	84 602.16
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 566 822.20	41 900.00	4 608 722.20		4 645 528.20	67 417.49	4 712 945.69

Руководитель \_\_\_\_\_ / Мельникова Е. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Р.В. Давыдова /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ / ГКУ УБ 104785514333578143098107814010011 Омская обл 17 /  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / Рябкова А.В. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер \_\_\_\_\_ / Мельникова Е. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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

ГБОУ ДЕТСКИЙ САД № 59 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Голланд Елена Геннадьевна, Заведующий  
14.03.2022 15:26 (МСК), Сертификат № 797EB500B1AD29B448A7D054AE85C66C