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

Учредитель: 7810014340

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/22
	ОКВЭД	85.11
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	52171582
	ИНН	7810215303
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40374000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	52171582
	ИНН	7810215303
Периодичность: годовая	Глава по БК	856
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

14.02.2022

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		24 143 627.32	466 474.97	24 610 102.29		24 113 001.22	466 474.97	24 579 476.19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 642 537.22	466 474.97	18 109 012.19		18 227 410.44	466 474.97	18 693 885.41
из них: амортизация основных средств*	021		17 642 537.22	466 474.97	18 109 012.19		18 227 410.44	466 474.97	18 693 885.41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		6 501 090.10		6 501 090.10		5 885 590.78		5 885 590.78
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		22 826 985.92		22 826 985.92		22 826 985.92		22 826 985.92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 818 159.70	213 947.04	2 032 106.74		1 668 037.39	165 021.71	1 833 059.10
Расходы будущих периодов (040150000)	160			4 351.65	4 351.65			4 351.65	4 351.65
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**		**31 146 235.72**	**218 298.69**	**31 364 534.41**		**30 380 614.09**	**169 373.36**	**30 549 987.45**
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			89 858.57	89 858.57			367 194.19	367 194.19
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			89 858.57	89 858.57			367 194.19	367 194.19
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	754 698.70	152 399 520.27	25 341.80	153 179 560.77	624 581.20	175 934 591.98	23 735.75	176 582 908.93

АКТИВ	Код стро-ки	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
из них: долгосрочная	251	517 488.00	99 432 800.00		99 950 288.00	377 120.00	119 488 200.00		119 865 320.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		193 649.30		193 649.30		65 569.36		65 569.36
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	**340**	**754 698.70**	**152 593 169.57**	**115 200.37**	**153 463 068.64**	**624 581.20**	**176 000 161.34**	**390 929.94**	**177 015 672.48**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**754 698.70**	**183 739 405.29**	**333 499.06**	**184 827 603.05**	**624 581.20**	**206 380 775.43**	**560 303.30**	**207 565 659.93**

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		441 092.04		441 092.04		50 058.73		50 058.73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 122 408.06		1 122 408.06		80 088.82		80 088.82
Иные расчеты, всего	430			82 206.68	82 206.68			20 079.68	20 079.68
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	82 206.68	82 206.68	x	x	20 079.68	20 079.68
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			113 126.85	113 126.85			116 047.92	116 047.92
Расчеты с учредителем (021006000)	480		40 079 180.03		40 079 180.03		40 079 180.03		40 079 180.03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	754 698.70	151 544 000.00		152 298 698.70	624 581.20	175 806 000.00		176 430 581.20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 445 664.44		1 445 664.44		2 693 677.06		2 693 677.06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**754 698.70**	**194 632 344.57**	**195 333.53**	**195 582 376.80**	**624 581.20**	**218 709 004.64**	**136 127.60**	**219 469 713.44**
Финансовый результат экономического субъекта	570		-10 892 939.28	138 165.53	-10 754 773.75		-12 328 229.21	424 175.70	-11 904 053.51
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**754 698.70**	**183 739 405.29**	**333 499.06**	**184 827 603.05**	**624 581.20**	**206 380 775.43**	**560 303.30**	**207 565 659.93**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

14.02.2022 *1*

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
	банковская гарантия	103			349 587.13	349 587.13			258 420.76	258 420.76
17	Поступления денежных средств, всего	170					328 941.62	53 948 820.27	868 404.16	55 146 166.05
	в том числе: доходы	171					328 941.62	53 093 300.00	829 059.33	54 251 300.95
	расходы	172						855 520.27		855 520.27
	источники финансирования дефицита	173							39 344.83	39 344.83
18	Выбытия денежных средств, всего	180					328 941.62	53 948 820.27	591 068.54	54 868 830.43
	расходы	182					328 941.62	53 948 820.27	489 596.71	54 767 358.60
	источники финансирования дефицита	183							101 471.83	101 471.83
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			45 895.21	45 895.21			62 475.12	62 475.12
	в том числе: 2021 год	201							19 579.91	19 579.91
	2020 год	201а			19 650.44	19 650.44			19 650.44	19 650.44
	2019 год	201б			10 519.28	10 519.28			10 519.28	10 519.28
	2018 год	202			12 725.49	12 725.49			12 725.49	12 725.49
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 636 592.76	72 495.00	1 709 087.76		1 584 181.98	66 695.00	1 650 876.98
23	Периодические издания для пользования	230			737.00	737.00			234.00	234.00

СПб ГКУ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237
АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 196135
УЛ. ЛЕНСОВЕТА Д.6 ЛИТ.А

Руководитель _____ / Быстрова О.Г. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / СПИРИНА Т.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ / _____ /
(должность) 241-34-23 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер _____ ЧЕРБАКОВА О.О
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 18 " февраля 2022 г.