БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
Учредитель: 7842307042	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/22
	ОКВЭД	85.11
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 Центрального района Санкт-Петербурга	по ОКПО	52131929
	ИНН	7825430470
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40911000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	52131929
	ИНН	7825430470
Периодичность: годовая	Глава по БК	863
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

17.03.2022 *1*

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		7 598 671.75	29 700.00	7 628 371.75		8 091 916.75	357 600.00	8 449 516.75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5 863 167.46	29 700.00	5 892 867.46		6 444 486.70	32 432.50	6 476 919.20
из них: амортизация основных средств*	021		5 863 167.46	29 700.00	5 892 867.46		6 444 486.70	32 432.50	6 476 919.20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 735 504.29		1 735 504.29		1 647 430.05	325 167.50	1 972 597.55
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		13 493 377.49		13 493 377.49		13 493 377.49		13 493 377.49
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	40 023.04	528 593.02	11 283.58	579 899.64	40 023.04	710 515.90	11 826.12	762 365.06
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		120 800.00		120 800.00		120 800.00		120 800.00
из них: внеоборотные	121		120 800.00		120 800.00		120 800.00		120 800.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		12 628.79		12 628.79	10 091.41	9 400.00		19 491.41
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**	**40 023.04**	**15 890 903.59**	**11 283.58**	**15 942 210.21**	**50 114.45**	**15 981 523.44**	**336 993.62**	**16 368 631.51**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	80 000.00	375 704.34	58 485.92	514 190.26	583 387.74	730 767.42	335 071.93	1 649 227.09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	80 000.00	375 704.34	58 485.92	514 190.26	583 387.74	730 767.42	335 071.93	1 649 227.09
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		61 616 500.00	50 918.31	61 667 418.31		80 259 239.82	14 940.37	80 274 180.19
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		112 713.63		112 713.63		755 433.82	388.00	755 821.82

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	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**	**80 000.00**	**62 104 917.97**	**109 404.23**	**62 294 322.20**	**583 387.74**	**81 745 441.06**	**350 400.30**	**82 679 229.10**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**120 023.04**	**77 995 821.56**	**120 687.81**	**78 236 532.41**	**633 502.19**	**97 726 964.50**	**687 393.92**	**99 047 860.61**

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		599 942.92	106 635.67	706 578.59		292 464.09	3 240.00	295 704.09
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	80 000.00	41 311.15		121 311.15	583 387.74	23 486.77	2 314.00	609 188.51
Иные расчеты, всего	430			1 464.65	1 464.65			3 426.25	3 426.25
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 464.65	1 464.65	x	x	3 426.25	3 426.25
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			123 096.81	123 096.81			106 778.20	106 778.20
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		20 871 379.14		20 871 379.14		20 871 379.14		20 871 379.14
Доходы будущих периодов (040140000)	510		61 616 500.00		61 616 500.00		80 259 239.82		80 259 239.82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 397 077.56		1 397 077.56		28 221.14		28 221.14
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**80 000.00**	**84 526 210.77**	**231 197.13**	**84 837 407.90**	**583 387.74**	**101 474 790.96**	**115 758.45**	**102 173 937.15**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	40 023.04	-6 530 389.21	-110 509.32	-6 600 875.49	50 114.45	-3 747 826.46	571 635.47	-3 126 076.54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**120 023.04**	**77 995 821.56**	**120 687.81**	**78 236 532.41**	**633 502.19**	**97 726 964.50**	**687 393.92**	**99 047 860.61**

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование	010		1.00		1.00				
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2021 год	041		24 000.00		24 000.00		24 000.00		24 000.00
	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								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							32 888.00	32 888.00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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								

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе: доходы	171					1 478 997.08	21 996 974.48	501 820.08	23 977 791.64
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							11 990.96	11 990.96
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					975 609.34	21 641 911.40	227 195.67	22 844 716.41
	источники финансирования дефицита	183							10 029.36	10 029.36
20	Задолженность, невостребованная 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		227 825.48	23 550.00	251 375.48		196 962.82	98 140.00	295 102.82
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		356 032.76		356 032.76		356 032.76		356 032.76
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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)

Документ подписан ЭП
ГБДОУ детский сад № 103 Центрального района СПб
ЗАВЕДУЮЩИЙ Мальцева Евгения Викторовна Дата подписи:17.03.2022 08:49:10
Идентификатор ключа ЭП: 30D4F6EF4550AE0DBBA355B8A1A553F815F7F04E

Главный бухгалтер _____ /_____/
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Петренко Александр Валерьевич Дата подписи:17.03.2022 08:50:07
Идентификатор ключа ЭП: 682CA7571D793B1B65CFC7A96BB55F3867F79ADD

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ /_____/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.