

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

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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 |
| 050373 |
| 01/01/2 88.1 |
| 5322519 7802140 |
| 4031600 |
| 5322519 7802140 |
| 848 |
| 383 |

02.03.2022

| 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 | | 48 873 651.51 | 322 583.72 | 49 196 235.23 | | 50 627 066.67 | 322 583.72 | 50 949 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 40 159 008.03 | 316 906.54 | 40 475 914.57 | | 40 997 342.83 | 322 583.72 | 41 319 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 40 159 008.03 | 316 906.54 | 40 475 914.57 | | 40 997 342.83 | 322 583.72 | 41 319 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020) | 030 | | 8 714 643.48 | 5 677.18 | 8 720 320.66 | | 9 629 723.84 | | 9 629 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 40 407 530.00 | | 40 407 530.00 | | 40 407 530.00 | | 40 407 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | 4 914 191.92 | 4 750.00 | 4 918 941.92 | | 4 535 899.21 | 1 750.00 | 4 537 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | |
| из них: долгосрочные | 101 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | 51 373.20 | | 51 373.20 | | 55 105.51 | | 55 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | | 54 087 739.60 | 10 427.18 | 54 098 166.78 | | 54 628 259.56 | 1 750.00 | 54 630 |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | 4 473 352.39 | 400 365.98 | 4 873 718.37 | | 3 736 539.23 | 800 928.89 | 4 537 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | 4 473 352.39 | 400 365.98 | 4 873 718.37 | | 3 736 539.23 | 800 928.89 | 4 537 |

3.2022

| 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 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | 304 533 625.80 | 45 755.49 | 304 579 381.29 | 1 034 261.20 | 329 932 135.28 | 30 140.55 | 330 996 53 |
| из них: долгосрочная | 251 | | 204 078 169.98 | | 204 078 169.98 | 689 450.00 | 224 394 208.05 | | 225 083 69 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 45 199.02 | | 45 199.02 | | 25 452.44 | | 25 45 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | | 309 052 177.21 | 446 121.47 | 309 498 298.68 | 1 034 261.20 | 333 694 126.95 | 831 069.44 | 335 559 49 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | | 363 139 916.81 | 456 548.65 | 363 596 465.46 | 1 034 261.20 | 388 322 386.51 | 832 819.44 | 390 189 40 |

3.2022

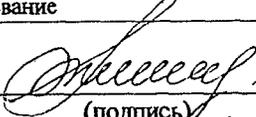
| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| | | деятельность 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 | | 3 433 879.88 | 60 934.41 | 3 494 814.29 | | 3 316 418.66 | 392 560.77 | 3 708 9 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 2 088 516.39 | | 2 088 516.39 | | 2 003 786.40 | | 2 003 7 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | 5 135.34 | 5 1 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | | | x | x | 5 135.34 | 5 1 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 380 542.71 | 380 542.71 | | | 418 128.12 | 418 1 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 77 599 151.75 | | 77 599 151.75 | | 78 981 120.75 | | 78 981 1 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 304 429 416.93 | | 304 429 416.93 | 1 034 261.20 | 329 932 135.28 | | 330 966 3 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 2 131 239.42 | | 2 131 239.42 | | 2 317 883.43 | | 2 317 8 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | 389 682 204.37 | 441 477.12 | 390 123 681.49 | 1 034 261.20 | 416 551 344.52 | 815 824.23 | 418 401 4 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -26 542 287.56 | 15 071.53 | -26 527 216.03 | | -28 228 958.01 | 16 995.21 | -28 211 9 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | | 363 139 916.81 | 456 548.65 | 363 596 465.46 | 1 034 261.20 | 388 322 386.51 | 832 819.44 | 390 189 4 |

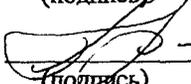
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

02.03.2022

| 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 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | 3 676.65 | 27 203.49 | 30 880.14 | | | | |
| | до 01.01.2017 | 044 | | 3 676.65 | 27 203.49 | 30 880.14 | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 405 866.83 | 102 236 038.12 | 2 398 260.77 | 105 040 1 |
| | в том числе: | 171 | | | | | 405 866.83 | 102 131 829.25 | 2 367 577.11 | 104 905 2 |
| | доходы | | | | | | | | | |
| | расходы | 172 | | | | | | 104 208.87 | | 104 2 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 30 683.66 | 30 6 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 405 866.83 | 102 972 851.28 | 1 997 697.86 | 105 376 4 |
| | расходы | 182 | | | | | 405 866.83 | 102 972 851.28 | 1 972 149.54 | 105 350 8 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 25 548.32 | 25 5 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | 14 511.25 | 146 570.67 | 161 081.92 | | | 33 798.36 | 33 7 |
| | 2018 год | 202 | | | 33 798.36 | 33 798.36 | | | 33 798.36 | 33 7 |
| | до 01.01.2017 | 204 | | 14 511.25 | 112 772.31 | 127 283.56 | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 3 049 475.17 | 338 467.38 | 3 387 942.55 | | 2 987 991.01 | 338 467.38 | 3 326 4 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | 716 083.04 | | 716 083.04 | | 3 645 750.48 | 1 836.00 | 3 647 5 |

Руководитель  Вершицкая Т.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Баранова Р.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор КЗ КС
(должность) (подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель Ист. орг. деп.  Ксенорова С.О. 576118
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " 02 20 22 г.