

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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		130 859 032.80	376 238.50	131 235 271.30		129 933 765.55	177 540.02	130 111 305.57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		158 772.07	45 349.52	204 121.59		76 688.09	338 283.94	414 972.03
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		158 772.07	45 349.52	204 121.59		76 688.09	338 283.94	414 972.03
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		66 175 285.82	9 370.66	66 184 656.48		85 669 006.39	8 198.90	85 677 205.29
из них: долгосрочная	251		43 406 700.00		43 406 700.00		58 533 522.32		58 533 522.32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		84 366.56		84 366.56		117 615.16		117 615.16

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		66 418 424.45	54 720.18	66 473 144.63		85 863 309.64	346 482.84	86 209 792.48
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		197 277 457.25	430 958.68	197 708 415.93		215 797 075.19	524 022.86	216 321 098.05

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
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		461 987.45		461 987.45		348 070.05		348 070.05
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		165 616.00		165 616.00		86 613.86		86 613.86
Иные расчеты, всего	430			28 571.03	28 571.03			15 173.57	15 173.57
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	28 571.03	28 571.03	x	x	15 173.57	15 173.57
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			112 916.32	112 916.32			125 116.43	125 116.43
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		132 348 994.92		132 348 994.92		132 203 389.83		132 203 389.83
Доходы будущих периодов (040140000)	510		66 142 357.05		66 142 357.05		85 669 006.39		85 669 006.39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		515 681.71		515 681.71		536 308.97		536 308.97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		199 634 637.13	141 487.35	199 776 124.48		218 843 389.10	140 290.00	218 983 679.10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-2 357 179.88	289 471.33	-2 067 708.55		-3 046 313.91	383 732.86	-2 662 581.05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		197 277 457.25	430 958.68	197 708 415.93		215 797 075.19	524 022.86	216 321 098.05

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

17.02.2022

6

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					70 730.42	23 135 673.84	586 488.53	23 792 892.79
	в том числе:	171					70 730.42	23 102 339.81	565 296.59	23 738 366.82
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						33 334.03	21 191.94	54 525.97
18	Выбытия денежных средств, всего	180					70 730.42	23 217 757.82	293 554.11	23 582 042.35
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					70 730.42	23 217 757.82	258 964.71	23 547 452.95
	источники финансирования дефицита	183							34 589.40	34 589.40
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			34 973.87	34 973.87			44 573.03	44 573.03
	в том числе: 2021 год	201							15 690.10	15 690.10
	2020 год	201a			11 110.34	11 110.34			11 110.34	11 110.34
	2019 год	2016			5 742.31	5 742.31			5 742.31	5 742.31
	2018 год	202			5 314.10	5 314.10			5 314.10	5 314.10
	2017 год	203			6 716.18	6 716.18			6 716.18	6 716.18
	до 01.01.2017	204			6 090.94	6 090.94				
21	Основные средства в эксплуатации	210		454 575.31	418 119.00	872 694.31		508 076.91	420 009.00	928 085.91
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		1.00		1.00		1.00		1.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		45 019.69		45 019.69		30 952.13	5 510.00	36 462.13

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

17.02.2022

7

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
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
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 12 С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЗАДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Лукина Ирина Сергеевна Дата подписи: 17.02.2022 12:40:49
Идентификатор ключа ЭП: 2F6175FB3E80310020CE9AA097F4539CFB586894

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Минишанина Ксения Васильевна Дата подписи: 17.02.2022 12:39:42
Идентификатор ключа ЭП: C390223488852846E9217135987F71CE93FD6EED

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.