

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского 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
	52157998 7810215021
	40375000
	52157998 7810215021
	856
	383

15.02.2022

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		13 379 174.12	432 090.27	13 811 264.39		13 904 310.83	446 080.27	14 350 391.10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 579 090.98	432 090.27	10 011 181.25		10 034 041.70	446 080.27	10 480 121.97
из них: амортизация основных средств*	021		9 579 090.98	432 090.27	10 011 181.25		10 034 041.70	446 080.27	10 480 121.97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		3 800 083.14		3 800 083.14		3 870 269.13		3 870 269.13
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		15 372 882.77		15 372 882.77		15 372 882.77		15 372 882.77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 186 232.22	241 563.42	1 427 795.64		1 175 589.16	212 136.08	1 387 725.24
Расходы будущих периодов (040150000)	160			2 479.46	2 479.46			3 739.72	3 739.72
<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>20 359 198.13</b>	<b>244 042.88</b>	<b>20 603 241.01</b>		<b>20 418 741.06</b>	<b>215 875.80</b>	<b>20 634 616.86</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			117 893.13	117 893.13	1 028 061.47		573 451.28	1 601 512.75
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			117 893.13	117 893.13	1 028 061.47		573 451.28	1 601 512.75
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 333 001.90	124 534 621.86	505.34	126 868 129.10	354 154.40	145 180 600.00	14 066.18	145 548 820.58

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	173 610.50	80 796 400.00		80 970 010.50	321 704.40	99 118 800.00		99 440 504.40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		229 352.27		229 352.27		173 012.25		173 012.25
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>2 333 001.90</b>	<b>124 763 974.13</b>	<b>118 398.47</b>	<b>127 215 374.50</b>	<b>1 382 215.87</b>	<b>145 353 612.25</b>	<b>587 517.46</b>	<b>147 323 345.58</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>2 333 001.90</b>	<b>145 123 172.26</b>	<b>362 441.35</b>	<b>147 818 615.51</b>	<b>1 382 215.87</b>	<b>165 772 353.31</b>	<b>803 393.26</b>	<b>167 957 962.44</b>

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		9 623.67		9 623.67		122.74		122.74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		114 925.64		114 925.64	1 028 061.47	314 945.93		1 343 007.40
Иные расчеты, всего	430			102 792.83	102 792.83			52 335.96	52 335.96
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	102 792.83	102 792.83	x	x	52 335.96	52 335.96
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			178 063.32	178 063.32			190 700.49	190 700.49
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 695 556.67		24 695 556.67		25 046 942.55		25 046 942.55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 333 001.90	124 052 100.00		126 385 101.90	354 154.40	145 180 600.00		145 534 754.40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 456 761.64		1 456 761.64		1 227 256.05		1 227 256.05
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	<b>550</b>	<b>2 333 001.90</b>	<b>150 328 967.62</b>	<b>280 856.15</b>	<b>152 942 825.67</b>	<b>1 382 215.87</b>	<b>171 769 867.27</b>	<b>243 036.45</b>	<b>173 395 119.59</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 205 795.36	81 585.20	-5 124 210.16		-5 997 513.96	560 356.81	-5 437 157.15
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>2 333 001.90</b>	<b>145 123 172.26</b>	<b>362 441.35</b>	<b>147 818 615.51</b>	<b>1 382 215.87</b>	<b>165 772 353.31</b>	<b>803 393.26</b>	<b>167 957 962.44</b>

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

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

15.02.2022

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					2 782 947.41	44 261 721.86	2 472 508.79	49 517 178.06
	в том числе:	171					2 782 947.41	43 779 200.00	2 259 311.24	48 821 458.65
	доходы									
	расходы	172						482 521.86		482 521.86
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 754 885.94	44 261 721.86	2 016 950.64	48 033 558.44
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					1 754 885.94	44 261 721.86	1 753 296.22	47 769 904.02
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			171 821.17	171 821.17			263 654.42	263 654.42
	в том числе: 2021 год	201							223 541.68	223 541.68
	2020 год	201а			37 594.90	37 594.90			51 720.51	51 720.51
	2019 год	2016			30 878.04	30 878.04			37 594.90	37 594.90
	2018 год	202			103 348.23	103 348.23			30 878.04	30 878.04
21	Основные средства в эксплуатации	210	821 156.94	350 151.45	1 171 308.39		964 600.49	342 892.72	1 307 493.21	

Руководитель \_\_\_\_\_ / *С.В. Жуков* /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / **СПИРИНА Т.А.** /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **ВЕД. БУХГАЛТЕР** \_\_\_\_\_ **СМИРНОВА Т.А.** \_\_\_\_\_ **241-34-39** \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " **18.02.2022** \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**СНБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МОСКОВСКОГО РАЙОНА СЗС»**  
ОГРН 1047265155237 КПП 781001001  
ИНН 7810014340 СЗС УЛ. ДЕНЬСОВЕТА, 6