

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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

48924570

7814088663

40326000

48924570

7814088663

860

383

24.02.2022

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		40 233 606.66	582 093.64	40 815 700.30		40 708 590.16	563 640.50	41 272 230.66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 639 487.83	582 093.64	18 221 581.47		18 459 550.34	563 640.50	19 023 190.84
из них: амортизация основных средств*	021		17 639 487.83	582 093.64	18 221 581.47		18 459 550.34	563 640.50	19 023 190.84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		22 594 118.83		22 594 118.83		22 249 039.82		22 249 039.82
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		26 611 491.88		26 611 491.88		26 611 491.88		26 611 491.88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 105 420.62	197 732.44	2 303 153.06		2 186 993.69	186 687.95	2 373 681.64
из них: внеоборотные	081		120 799.71	42 597.64	163 397.35		152 377.68	54 426.10	206 803.78
<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>51 311 031.33</b>	<b>197 732.44</b>	<b>51 508 763.77</b>		<b>51 047 525.39</b>	<b>186 687.95</b>	<b>51 234 213.34</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		10 578.23	135 584.19	146 162.42		1 896 707.48	446 261.67	2 342 969.15
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		10 578.23	135 584.19	146 162.42		1 896 707.48	446 261.67	2 342 969.15
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		168 386 586.65	27 380.86	168 413 967.51		163 838 100.00	44 879.74	163 882 979.74

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		115 188 800.00		115 188 800.00		110 413 500.00		110 413 500.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			82 473.58	82 473.58		86 632.07		86 632.07
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>		<b>168 397 164.88</b>	<b>245 438.63</b>	<b>168 642 603.51</b>		<b>165 821 439.55</b>	<b>491 141.41</b>	<b>166 312 580.96</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>		<b>219 708 196.21</b>	<b>443 171.07</b>	<b>220 151 367.28</b>		<b>216 868 964.94</b>	<b>677 829.36</b>	<b>217 546 794.30</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		2 090 395.93		2 090 395.93		1 989 597.96		1 989 597.96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 478 594.41		1 478 594.41		1 247 904.47		1 247 904.47
Иные расчеты, всего	430			19 676.41	19 676.41			12 720.36	12 720.36
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	19 676.41	19 676.41	x	x	12 720.36	12 720.36
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			246 215.57	246 215.57			281 167.51	281 167.51
Расчеты с учредителем (021006000)	480		63 673 586.39		63 673 586.39		63 940 484.69		63 940 484.69
Доходы будущих периодов (040140000)	510		168 008 300.00		168 008 300.00		163 838 100.00		163 838 100.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		462 131.00		462 131.00		167 810.30	44 164.82	211 975.12
<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>235 713 007.73</b>	<b>265 891.98</b>	<b>235 978 899.71</b>		<b>231 183 897.42</b>	<b>338 052.69</b>	<b>231 521 950.11</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-16 004 811.52	177 279.09	-15 827 532.43		-14 314 932.48	339 776.67	-13 975 155.81
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>219 708 196.21</b>	<b>443 171.07</b>	<b>220 151 367.28</b>		<b>216 868 964.94</b>	<b>677 829.36</b>	<b>217 546 794.30</b>

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

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

24.02.2022

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040			1 102.75	1 102.75			1 102.75	1 102.75
	2018 год	042			1 102.75	1 102.75			1 102.75	1 102.75
	в том числе:	171						58 819 500.00	2 215 221.84	61 034 721.84
	доходы									
	расходы	172						460 760.22		460 760.22
	источники финансирования дефицита	173							33 466.00	33 466.00
	расходы	182						57 394 130.97	1 897 588.31	59 291 719.28
	источники финансирования дефицита	183							40 422.05	40 422.05
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			75 052.86	75 052.86			92 145.39	92 145.39
	в том числе: 2021 год	201							39 482.36	39 482.36
	2019 год	2016			12 197.25	12 197.25			12 197.25	12 197.25
	2018 год	202			26 099.72	26 099.72			26 099.72	26 099.72
	2017 год	203			14 366.06	14 366.06			14 366.06	14 366.06
	до 01.01.2017	204			22 389.83	22 389.83				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 584 510.45	207 853.30	1 792 363.75		1 608 572.59	224 776.30	1 833 348.89
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		328 811.00		328 811.00		328 811.00		328 811.00

Руководитель \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Бухгалтер \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.