

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

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 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	
0503730	
01/01/22	
85.11	
53225147	
7802139708	
40318000	
53225147	
7802139708	
848	
383	

02.03.2022

1

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		22 075 694.29	396 822.10	22 472 516.39		23 501 427.12	378 063.10	23 879 490.22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		18 489 560.46	396 822.10	18 886 382.56		18 438 006.72	378 063.10	18 816 069.82
из них: амортизация основных средств*	021		18 489 560.46	396 822.10	18 886 382.56		18 438 006.72	378 063.10	18 816 069.82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		3 586 133.83		3 586 133.83		5 063 420.40		5 063 420.40
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		24 639 597.52		24 639 597.52		24 639 597.52		24 639 597.52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 905 676.66	2 434.41	1 908 111.07		1 492 023.59		1 492 023.59
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		11 751.00		11 751.00		11 751.00		11 751.00
из них: долгосрочные	101		11 751.00		11 751.00		11 751.00		11 751.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		31 925.17		31 925.17		35 328.96		35 328.96
<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>30 175 084.18</b>	<b>2 434.41</b>	<b>30 177 518.59</b>		<b>31 242 121.47</b>		<b>31 242 121.47</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		5 757 341.46	236 084.85	5 993 426.31		3 790 990.35	464 103.41	4 255 093.76

АКТИВ	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		5 757 341.46	236 084.85	5 993 426.31		3 790 990.35	464 103.41	4 255 093.76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		182 255 583.75	5 088.36	182 260 672.11	640 708.44	178 040 781.14	13 169.46	178 694 659.04
из них: долгосрочная	251		122 962 116.75		122 962 116.75	458 147.24	121 148 479.81		121 606 627.05
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		37 242.72		37 242.72		21 952.00		21 952.00
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>		<b>188 050 167.93</b>	<b>241 173.21</b>	<b>188 291 341.14</b>	<b>640 708.44</b>	<b>181 853 723.49</b>	<b>477 272.87</b>	<b>182 971 704.80</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>		<b>218 225 252.11</b>	<b>243 607.62</b>	<b>218 468 859.73</b>	<b>640 708.44</b>	<b>213 095 844.96</b>	<b>477 272.87</b>	<b>214 213 826.27</b>

ПАССИВ	Код стро- стро- ки	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		2 137 047.67	38 693.08	2 175 740.75		1 768 555.10	250 100.83	2 018 655.93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 270 790.46		1 270 790.46		1 280 564.09		1 280 564.09
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			218 422.16	218 422.16			237 805.72	237 805.72
Расчеты с учредителем (021006000)	480		43 872 471.28		43 872 471.28		44 637 473.28		44 637 473.28
Доходы будущих периодов (040140000)	510		182 255 583.75	3 375.75	182 258 959.50	640 708.44	178 040 781.14	2 482.15	178 683 971.73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 126 829.30		2 126 829.30		2 414 770.27		2 414 770.27
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>231 662 722.46</b>	<b>260 490.99</b>	<b>231 923 213.45</b>	<b>640 708.44</b>	<b>228 142 143.88</b>	<b>490 388.70</b>	<b>229 273 241.02</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-13 437 470.35	-16 883.37	-13 454 353.72		-15 046 298.92	-13 115.83	-15 059 414.75
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>218 225 252.11</b>	<b>243 607.62</b>	<b>218 468 859.73</b>	<b>640 708.44</b>	<b>213 095 844.96</b>	<b>477 272.87</b>	<b>214 213 826.27</b>

\* 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

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 768.76	6 935.40	8 704.16				
	до 01.01.2017	044		1 768.76	6 935.40	8 704.16				
17	Поступления денежных средств, всего	170					256 364.33	60 878 387.99	1 187 906.74	62 322 659.06
	в том числе:	171					256 364.33	60 878 387.99	1 187 906.74	62 322 659.06
	доходы									
18	Выбытия денежных средств, всего	180					256 364.33	62 844 739.10	959 888.18	64 060 991.61
	расходы	182					256 364.33	62 844 739.10	959 888.18	64 060 991.61
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200		21 053.54	77 825.30	98 878.84			16 017.69	16 017.69
	2018 год	202			16 017.69	16 017.69			16 017.69	16 017.69
	до 01.01.2017	204		21 053.54	61 807.61	82 861.15				
21	Основные средства в эксплуатации	210		862 609.36	97 063.15	959 672.51		1 198 819.45	111 175.40	1 309 994.85
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		646 789.99		646 789.99		590 002.27		590 002.27
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		475 295.87		475 295.87		2 088 749.13	29 550.54	2 118 299.67

Руководитель Е.М. Момотова Е.Т. (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) дефектор КУ СБ (подпись) / Лоска Ю.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер Ш.Т. Тарзуква И.Ф. (подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " 02 20 22 г.