

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

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 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

53225207

7802139779

40318000

53225207

7802139779

848

383

02.03.2022

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		51 852 404.14	805 299.27	52 657 703.41		53 367 099.14	805 299.27	54 172 398.41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		43 506 542.65	805 299.27	44 311 841.92		45 060 776.27	805 299.27	45 866 075.54
из них: амортизация основных средств*	021		43 506 542.65	805 299.27	44 311 841.92		45 060 776.27	805 299.27	45 866 075.54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		8 345 861.49		8 345 861.49		8 306 322.87		8 306 322.87
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		41 888 140.16		41 888 140.16		41 888 140.16		41 888 140.16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		6 761 358.85	508 216.49	7 269 575.34		5 168 115.18	458 675.67	5 626 790.85
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			1.00				1.00	
из них: долгосрочные	101			1.00				1.00	
Расходы будущих периодов (040150000)	160		7 745.30		7 745.30		41 299.10		41 299.10
<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>57 003 106.80</b>	<b>508 216.49</b>	<b>57 511 323.29</b>		<b>55 403 878.31</b>	<b>458 675.67</b>	<b>55 862 553.98</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		5 619 233.62	589 002.69	6 208 236.31		6 941 333.71	969 610.00	7 910 943.71

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
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		5 619 233.62	589 002.69	6 208 236.31		6 941 333.71	969 610.00	7 910 943.71
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		343 954 118.07	18 485.25	343 972 603.32	1 153 225.00	354 945 379.38	10 700.55	356 109 304.93
из них: долгосрочная	251		227 862 104.93		227 862 104.93	828 725.00	241 402 040.96		242 230 765.96
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		50 832.48		50 832.48		103 156.61		103 156.61
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		349 624 184.17	607 487.94	350 231 672.11	1 153 225.00	361 989 869.70	980 310.55	364 123 405.25
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		406 627 290.97	1 115 704.43	407 742 995.40	1 153 225.00	417 393 748.01	1 438 986.22	419 985 959.23

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		4 257 254.55	192 296.08	4 449 550.63		3 835 564.36		3 835 564.36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 828 083.39		1 828 083.39		3 353 009.33		3 353 009.33
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			395 572.37	395 572.37			415 033.27	415 033.27
Расчеты с учредителем (021006000)	480		81 824 905.31		81 824 905.31		82 919 505.31		82 919 505.31
Доходы будущих периодов (040140000)	510		343 565 245.97		343 565 245.97	1 153 225.00	354 945 379.38		356 098 604.38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 749 273.12		3 749 273.12		2 955 274.72		2 955 274.72
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		435 224 762.34	587 868.45	435 812 630.79	1 153 225.00	448 008 733.10	415 033.27	449 576 991.37
Финансовый результат экономического субъекта	570		-28 597 471.37	527 835.98	-28 069 635.39		-30 614 985.09	1 023 952.95	-29 591 032.14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		406 627 290.97	1 115 704.43	407 742 995.40	1 153 225.00	417 393 748.01	1 438 986.22	419 985 959.23

\* 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	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		3 314.96	13 430.18	16 745.14				
	до 01.01.2017	044		3 314.96	13 430.18	16 745.14				
17	Поступления денежных средств, всего	170					236 834.33	117 879 619.75	2 016 874.97	120 133 329.05
	в том числе:	171					236 834.33	117 490 747.65	2 016 874.97	119 744 456.95
	доходы							388 872.10		388 872.10
	расходы	172								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					236 834.33	116 557 519.66	1 636 267.66	118 430 621.65
	расходы	182					236 834.33	116 557 519.66	1 636 267.66	118 430 621.65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		11 919.33	138 389.95	150 309.28			27 134.22	27 134.22
	2018 год	202			27 134.22	27 134.22			27 134.22	27 134.22
	до 01.01.2017	204		11 919.33	111 255.73	123 175.06				
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 015 936.66	462 414.99	2 478 351.65		2 016 161.66	470 404.99	2 486 566.65
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		632 924.24		632 924.24		3 826 721.14	122 847.07	3 949 568.21

Руководитель Березина Г.О. (подпись) / Березина Г.О. (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ПКУ ИБ (должность) / Лоева Ю.В. (подпись) / Лоева Ю.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Баранова Р.М. (должность) / Баранова Р.М. (подпись) / \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " февраля 20 22 г.