

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

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 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
	39969740 7802691387
	40316000
	39969740 7802691387
	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		9 260 460.08		9 260 460.08		13 706 291.80		13 706 291.80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 207 962.08		8 207 962.08		12 062 818.30		12 062 818.30
из них: амортизация основных средств*	021		8 207 962.08		8 207 962.08		12 062 818.30		12 062 818.30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 052 498.00		1 052 498.00		1 643 473.50		1 643 473.50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080						12 454 701.41		12 454 701.41
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		1.00		1.00		1.00		1.00
из них: долгосрочные	101		1.00		1.00		1.00		1.00
<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>1 052 499.00</b>		<b>1 052 499.00</b>		<b>14 098 175.91</b>		<b>14 098 175.91</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	888 479.72		42 808.47	931 288.19		6 989 781.43	793 837.58	7 783 619.01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	888 479.72		42 808.47	931 288.19		6 989 781.43	793 837.58	7 783 619.01
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		198 708 806.06		198 708 806.06	1 719 931.76	312 707 247.14	69 650.07	314 496 828.97

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		132 748 169.66		132 748 169.66	1 175 974.96	212 606 074.26		213 782 049.22
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						18 588.42		18 588.42
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>888 479.72</b>	<b>198 708 806.06</b>	<b>42 808.47</b>	<b>199 640 094.25</b>	<b>1 719 931.76</b>	<b>319 715 616.99</b>	<b>863 487.65</b>	<b>322 299 036.40</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>888 479.72</b>	<b>199 761 305.06</b>	<b>42 808.47</b>	<b>200 692 593.25</b>	<b>1 719 931.76</b>	<b>333 813 792.90</b>	<b>863 487.65</b>	<b>336 397 212.31</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	888 479.07			888 479.07		1 455 246.93	20 839.13	1 476 086.06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.65			0.65		1 726 478.18	10 347.84	1 736 826.02
Иные расчеты, всего	430			42 808.47	42 808.47				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	42 808.47	42 808.47	x	x		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							158 346.29	158 346.29
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 513 706.68		1 513 706.68		2 352 740.86		2 352 740.86
Доходы будущих периодов (040140000)	510		198 708 806.06		198 708 806.06	1 719 931.76	312 660 726.88		314 380 658.64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						2 201 337.78	2 493.83	2 203 831.61
<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>888 479.72</b>	<b>200 222 512.74</b>	<b>42 808.47</b>	<b>201 153 800.93</b>	<b>1 719 931.76</b>	<b>320 396 530.63</b>	<b>192 027.09</b>	<b>322 308 489.48</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-461 207.68		-461 207.68		13 417 262.27	671 460.56	14 088 722.83
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>888 479.72</b>	<b>199 761 305.06</b>	<b>42 808.47</b>	<b>200 692 593.25</b>	<b>1 719 931.76</b>	<b>333 813 792.90</b>	<b>863 487.65</b>	<b>336 397 212.31</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

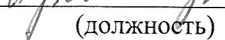
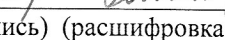
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					19 530.00	52 517 693.29	811 115.25	53 348 338.54
	в том числе: доходы	171					19 530.00	52 517 693.29	793 837.58	53 331 060.87
	источники финансирования дефицита	173							17 277.67	17 277.67
18	Выбытия денежных средств, всего	180					908 009.72	45 527 911.86	60 086.14	46 496 007.72
	в том числе: доходы	181					0.65			0.65
	расходы	182					908 009.07	45 527 911.86		46 435 920.93
	источники финансирования дефицита	183							60 086.14	60 086.14
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 411 139.27		4 411 139.27		5 574 495.07		5 574 495.07

Руководитель , Хамров Д.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер , Фаранова Р.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) , Директор, , Лоева Н.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 17 " 02 20 22 г.