

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 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

82128634

7814383411

40322000

82128634

7814383411

860

383

24.02.2022

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		547 897 969.15	283 616.01	548 181 585.16		569 398 184.61	283 616.01	569 681 800.62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		206 513 249.47	283 616.01	206 796 865.48		241 060 648.15	283 616.01	241 344 264.16
из них: амортизация основных средств*	021		206 513 249.47	283 616.01	206 796 865.48		241 060 648.15	283 616.01	241 344 264.16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		341 384 719.68		341 384 719.68		328 337 536.46		328 337 536.46
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		58 243 324.77		58 243 324.77		58 243 324.77		58 243 324.77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		7 142 403.13	724 369.73	7 866 772.86		7 256 816.27	897 699.07	8 154 515.34
из них: внеоборотные	081		406 356.20	26 053.59	432 409.79		309 963.90	30 343.59	340 307.49
<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>406 770 447.58</b>	<b>724 369.73</b>	<b>407 494 817.31</b>		<b>393 837 677.50</b>	<b>897 699.07</b>	<b>394 735 376.57</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	9 045.00	57 959.14	1 374 754.08	1 441 758.22		1 983 316.49	447 018.55	2 430 335.04
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	9 045.00	57 959.14	1 374 754.08	1 441 758.22		1 983 316.49	447 018.55	2 430 335.04
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		566 096 051.05	159 998.20	566 256 049.25		572 064 900.00	287 333.91	572 352 233.91

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		385 919 700.00		385 919 700.00		390 095 300.00		390 095 300.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		205 026.63		205 026.63		67 782.08	694.00	68 476.08
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	9 045.00	566 359 036.82	1 534 752.28	567 902 834.10		574 115 998.57	735 046.46	574 851 045.03
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	9 045.00	973 129 484.40	2 259 122.01	975 397 651.41		967 953 676.07	1 632 745.53	969 586 421.60

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		4 909 223.81		4 909 223.81		5 553 007.54		5 553 007.54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	9 045.00	3 752 999.81	13 529.22	3 775 574.03		3 171 747.22	1.65	3 171 748.87
Иные расчеты, всего	430			123 326.49	123 326.49			154 990.21	154 990.21
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	123 326.49	123 326.49	x	x	154 990.21	154 990.21
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 079 964.50	1 079 964.50			1 226 604.08	1 226 604.08
Расчеты с учредителем (021006000)	480		578 285 157.46		578 285 157.46		596 595 371.98		596 595 371.98
Доходы будущих периодов (040140000)	510		564 898 900.00	10 406.45	564 909 306.45		572 064 900.00	7 763.25	572 072 663.25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		517 460.00	5 244.34	522 704.34		893 823.00		893 823.00
<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>9 045.00</b>	<b>1 152 363 741.08</b>	<b>1 232 471.00</b>	<b>1 153 605 257.08</b>		<b>1 178 278 849.74</b>	<b>1 389 359.19</b>	<b>1 179 668 208.93</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-179 234 256.68	1 026 651.01	-178 207 605.67		-210 325 173.67	243 386.34	-210 081 787.33
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>9 045.00</b>	<b>973 129 484.40</b>	<b>2 259 122.01</b>	<b>975 397 651.41</b>		<b>967 953 676.07</b>	<b>1 632 745.53</b>	<b>969 586 421.60</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

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			15 838.31	15 838.31				
	в том числе: 2021 год	041							8 462.92	8 462.92
	2019 год	0416			757.24	757.24			757.24	757.24
	2018 год	042			14 464.68	14 464.68			14 464.68	14 464.68
	2017 год	043			616.39	616.39			616.39	616.39
	в том числе: доходы	171					312 025.00	179 429 200.00	5 086 411.00	184 827 636.00
	расходы	172						1 197 151.05		1 197 151.05
	источники финансирования дефицита	173							212 800.51	212 800.51
	в том числе: доходы	181					9 045.00			9 045.00
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					312 025.00	178 700 993.70	6 045 810.25	185 058 828.95
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			238 862.04	238 862.04			181 136.79	181 136.79
	в том числе: 2021 год	201							150 923.43	150 923.43
	2019 год	2016			74 766.91	74 766.91			74 766.91	74 766.91
	2018 год	202			70 898.95	70 898.95			70 898.95	70 898.95
	2017 год	203			47 127.81	47 127.81			47 127.81	47 127.81
	до 01.01.2017	204			46 068.37	46 068.37				
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 941 573.47	187 405.71	6 128 979.18		6 402 140.66	200 357.71	6 602 498.37
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		29 884 070.45		29 884 070.45		29 884 070.45		29 884 070.45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		3 159 644.59		3 159 644.59		3 159 644.59		3 159 644.59

77

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

24.02.2022

2

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

Руководитель



*Тютрова Н.Т.*  
(подпись)

*Тютрова Н.Т.*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Павлюченко Р.В.*  
(подпись)

**Павлюченко Р.В.**  
(расшифровка подписи)

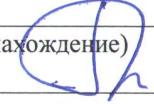
Централизованная бухгалтерия

ОКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

*Зам. директора*  
(должность)



**Рябкова А.В.**

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Бухгалтер*  
(должность) *Бенедиктова Л.В.*  
(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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