

Учредитель: 7801370430

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

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата	ОКВЭД
0503730	0503730	01/01/22	85.11
		по ОКПО	50938384
		ИНН	7801136398
		по ОКТМО	40309000
		ИНН	50938384
		Глава по БК	7801136398
		по ОКЕИ	847
			383

17.02.2022

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		13 123 073,84	202 058,54	13 325 132,38		13 123 073,84	276 298,01	13 399 371,85		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 093 769,77	202 058,54	10 295 828,31		10 215 466,33	276 298,01	10 491 764,34		
из них:											
амортизация основных средств*	021		10 093 769,77	202 058,54	10 295 828,31		10 215 466,33	276 298,01	10 491 764,34		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		3 029 304,07		3 029 304,07		2 907 607,51		2 907 607,51		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		17 617 162,03		17 617 162,03		17 617 162,03		17 617 162,03		
Материальные запасы (011050000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 408 079,65	45 951,41	1 454 031,06		1 411 474,47	17 255,81	1 428 730,28		
Расходы будущих периодов (040150000)	160		35 166,39		35 166,39		28 002,56		28 002,56		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		22 089 712,14	45 951,41	22 135 663,55		21 964 246,57	17 255,81	21 981 502,38		
Денежные средства учреждения (0201100000), всего	200			460 132,09	460 132,09			799 890,42	806 400,42		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			460 132,09	460 132,09		6 510,00	799 890,42	806 400,42		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		120 435 904,81	33 583,83	120 469 488,64		148 197 685,21	33 965,38	148 231 650,59		

На начало года

На конец отчетного периода

АКТИВ	Код стро-ки	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		
из них:	251		81 484 688.00		81 484 688.00		91 171 764.48		91 171 764.48		
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		126 623.34		126 623.34		136 167.58		136 167.58		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		120 562 528.15	493 715.92	121 056 244.07	6 510.00	148 333 852.79	833 835.80	149 174 218.59		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		142 652 240.29	539 667.33	143 191 907.62	6 510.00	170 298 099.36	851 111.61	171 155 720.97		

## ПАССИВ

	Код стро-ки	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		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		452 589.52	289 139.77	741 729.29	5 663.00	704 309.29	9	709 972.29		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		510 287.95		510 287.95	847.00	577 080.95		577 927.95		
Иные расчеты, всего	430			46 294.28	46 294.28			18 333.33	18 333.33		
в том числе:	431	x		46 294.28	46 294.28	x		18 333.33	18 333.33		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			x				x				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			125 188.30	125 188.30			153 791.27	153 791.27		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		26 851 724.27	12 230.00	26 863 954.27		26 851 724.27	12 230.00	26 863 954.27		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		120 005 566.21		120 005 566.21		148 197 685.21		148 197 685.21		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 296 591.92		1 296 591.92		1 034 121.66		1 034 121.66		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		149 116 759.87	472 852.35	149 589 612.22	6 510.00	177 364 921.38	184 354.60	177 555 785.98		
Финансовый результат экономического субъекта	570		-6 464 519.58	66 814.98	-6 397 704.60		-7 066 822.02	666 757.01	-6 400 065.01		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		142 652 240.29	539 667.33	143 191 907.62	6 510.00	170 298 099.36	851 111.61	171 155 720.97		

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		1 123.00		1 123.00		1 123.00		1 123.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			4 831.82	4 831.82			6 258.79	6 258.79
	в том числе: 2021 год	041							2 426.23	2 426.23
	2020 год	041а			431.58	431.58			431.58	431.58
	2019 год	041б			22.04	22.04			22.04	22.04
	2018 год	042			372.14	372.14			372.14	372.14
	2017 год	043			2 413.54	2 413.54			2 413.54	2 413.54
	до 01.01.2017	044			1 592.52	1 592.52			593.26	593.26
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		2 605 667.87		2 605 667.87		189 188.92		189 188.92
	банковская гарантия	103		2 605 667.87		2 605 667.87		189 188.92		189 188.92
17	Поступления денежных средств, всего	170					167 144.51	41 517 066.42	1 011 136.60	42 695 347.53
	в том числе:	171					167 144.51	41 085 878.21	958 576.94	42 211 599.66
	доходы	172						431 188.21		431 188.21
	расходы	173							52 559.66	52 559.66
18	Выбытия денежных средств, всего	180					160 634.51	41 517 066.42	671 378.27	42 349 079.20
	расходы	182					160 634.51	41 517 066.42	590 857.66	42 268 558.59
	источники финансирования дефицита	183							80 520.61	80 520.61
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			61 838.19	61 838.19			75 305.91	75 305.91
	в том числе: 2021 год	201							25 348.61	25 348.61
	2020 год	201а			14 052.12	14 052.12			14 052.12	14 052.12
	2019 год	201б			11 122.31	11 122.31			11 122.31	11 122.31
	2018 год	202			12 291.15	12 291.15			12 291.15	12 291.15
	2017 год	203			2 557.79	2 557.79			2 557.79	2 557.79
	до 01.01.2017	204			21 814.82	21 814.82			9 933.93	9 933.93
21	Основные средства в эксплуатации	210		960 383.71	113 071.36	1 073 455.07		960 383.71	129 822.86	1 090 206.57

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

17.02.2022

№ п/п	Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
				4	5	6	7	8	9	10	11
				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											



Руководитель \_\_\_\_\_ / *Шевелев А.С.* /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождения)  
ГКУ ЦБ АДМИНИСТРАЦИИ ВО РАЙОНА СПБ  
7801370430 по линии ВО дом 37

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Суровцев Р.* \_\_\_\_\_ / *Васильков С.С.* \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)  
(должность) (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)  
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" 17 " 02 20 22 г.

Директор по финансам, ЭП  
СЛЕ ГКУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ВАСИЛЬКОВСКОГО РАЙОНА"  
Директор Николай Ефим Владимирович Для печати: 01.01.2022 10:24:52  
Идентификатор кода: 511:246D1B8757C0FB343444E775C506079A190012

Директор по финансам, ЭП  
СЛЕ ГКУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ВАСИЛЬКОВСКОГО РАЙОНА"  
Генеральный бухгалтер Юрий Косов Владимирович Для печати: 01.01.2022 10:24:14  
Идентификатор кода: 511: B6C248C312951D5DA457838E088A42F9408885