

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

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 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

03581138

7802587121

40313000

03581138

7802587121

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		639 246 145.04		639 246 145.04		642 812 841.04	49 500.00	642 862 341.04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		49 506 800.74		49 506 800.74		58 241 398.63		58 241 398.63
из них: амортизация основных средств*	021		49 506 800.74		49 506 800.74		58 241 398.63		58 241 398.63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		589 739 344.30		589 739 344.30		584 571 442.41	49 500.00	584 620 942.41
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		54 048 824.25		54 048 824.25		54 048 824.25		54 048 824.25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		9 022 488.36	12 530.00	9 035 018.36		8 685 910.43	29 271.00	8 715 181.43
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		24 001.00		24 001.00		1.00		1.00
из них: долгосрочные	101		24 001.00		24 001.00		1.00		1.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		6 831.85		6 831.85		13 622.66		13 622.66
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		652 841 489.76	12 530.00	652 854 019.76		647 319 800.75	78 771.00	647 398 571.75
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		6 998 226.62	593 869.85	7 592 096.47		10 456 501.36	1 034 530.11	11 491 031.47
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		6 998 226.62	593 869.85	7 592 096.47		10 456 501.36	1 034 530.11	11 491 031.47

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		344 670 325.89	64 030.20	344 734 356.09	975 958.44	376 889 821.93	51 109.78	377 916 890.15
из них: долгосрочная	251		234 021 887.44		234 021 887.44	663 597.24	257 823 348.68		258 486 945.92
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		22 855.32		22 855.32		92 873.00		92 873.00
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>		<b>351 691 407.83</b>	<b>657 900.05</b>	<b>352 349 307.88</b>	<b>975 958.44</b>	<b>387 439 196.29</b>	<b>1 085 639.89</b>	<b>389 500 794.62</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>		<b>1 004 532 897.59</b>	<b>670 430.05</b>	<b>1 005 203 327.64</b>	<b>975 958.44</b>	<b>1 034 758 997.04</b>	<b>1 164 410.89</b>	<b>1 036 899 366.37</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		3 105 386.74	150 623.77	3 256 010.51		6 410 239.50	568 291.04	6 978 530.54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 297 356.61		2 297 356.61		2 228 867.13		2 228 867.13
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			294 162.28	294 162.28			364 995.17	364 995.17
Расчеты с учредителем (021006000)	480		670 566 303.85		670 566 303.85		672 208 203.85		672 208 203.85
Доходы будущих периодов (040140000)	510		344 650 987.44	15 313.85	344 666 301.29	975 958.44	376 889 821.93	12 761.50	377 878 541.87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 598 960.88		2 598 960.88		3 118 780.36		3 118 780.36
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	<b>550</b>		<b>1 023 218 995.52</b>	<b>460 099.90</b>	<b>1 023 679 095.42</b>	<b>975 958.44</b>	<b>1 060 855 912.77</b>	<b>946 047.71</b>	<b>1 062 777 918.92</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-18 686 097.93	210 330.15	-18 475 767.78		-26 096 915.73	218 363.18	-25 878 552.55
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>1 004 532 897.59</b>	<b>670 430.05</b>	<b>1 005 203 327.64</b>	<b>975 958.44</b>	<b>1 034 758 997.04</b>	<b>1 164 410.89</b>	<b>1 036 899 366.37</b>

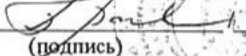
\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

02.03.2022

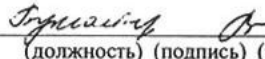
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					356 481.83	111 682 599.67	2 861 500.77	114 900 582.27
	в том числе:	171					356 481.83	111 663 261.22	2 861 500.77	114 881 243.82
	доходы									
	расходы	172						19 338.45		19 338.45
18	Выбытия денежных средств, всего	180					356 481.83	108 224 324.93	2 420 840.51	111 001 647.27
	расходы	182					356 481.83	108 224 324.93	2 420 840.51	111 001 647.27
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 683 717.82	17 289.90	4 701 007.72		5 031 809.82	28 479.90	5 060 289.72
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		17 964 883.10		17 964 883.10		17 964 883.10		17 964 883.10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		12 071 023.33		12 071 023.33		50 408 181.08		50 408 181.08

Руководитель  / Михайлова Т.С. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Смирнова О.В. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор №445 /  / Лосва Ю.М. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  / Овчинова О. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " февраль 20 22 г.