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

		КОДЫ
Учредитель: 7842307042		
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/22
	ОКВЭД	85.11
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга	по ОКПО	52176955
	ИНН	7825426547
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40913000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	52176955
	ИНН	7825426547
Периодичность: годовая	Глава по БК	863
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

22.03.2022 *1*

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		3 342 966.64	259 193.34	3 602 159.98		3 430 371.67	395 617.67	3 825 989.34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2 659 606.09	259 193.34	2 918 799.43		2 762 268.57	292 797.27	3 055 065.84
из них: амортизация основных средств*	021		2 659 606.09	259 193.34	2 918 799.43		2 762 268.57	292 797.27	3 055 065.84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		683 360.55		683 360.55		668 103.10	102 820.40	770 923.50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 948.00	709 834.57	23 381.00	739 163.57	5 948.00	1 052 290.65	23 381.00	1 081 619.65
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		47 600.00		47 600.00		47 600.00		47 600.00
из них: внеоборотные	121		47 600.00		47 600.00		47 600.00		47 600.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160						5 180.00		5 180.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**	**5 948.00**	**1 440 795.12**	**23 381.00**	**1 470 124.12**	**5 948.00**	**1 773 173.75**	**126 201.40**	**1 905 323.15**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 337 715.14	106 287.82	2 444 002.96	6 510.00	1 232 518.75	292 089.13	1 531 117.88
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 337 715.14	106 287.82	2 444 002.96	6 510.00	1 232 518.75	292 089.13	1 531 117.88
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		139 634 171.27	2 770.25	139 636 941.52	506 975.00	163 564 080.14	9 879.10	164 080 934.24
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		153 335.79		153 335.79		1 211 869.97		1 211 869.97

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	**340**		**142 125 222.20**	**109 058.07**	**142 234 280.27**	**513 485.00**	**166 008 468.86**	**301 968.23**	**166 823 922.09**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**5 948.00**	**143 566 017.32**	**132 439.07**	**143 704 404.39**	**519 433.00**	**167 781 642.61**	**428 169.63**	**168 729 245.24**

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 083 837.00	130 671.79	1 214 508.79		1 126 511.47	5 400.00	1 131 911.47
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		250 879.23		250 879.23	6 510.00	275 229.74		281 739.74
Иные расчеты, всего	430			4 550.00	4 550.00			645.55	645.55
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	4 550.00	4 550.00	x	x	645.55	645.55
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			130 634.51	130 634.51		224 871.27	152 238.58	377 109.85
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 138 966.64		3 138 966.64		2 983 441.84		2 983 441.84
Доходы будущих периодов (040140000)	510		139 409 300.00		139 409 300.00	506 975.00	163 564 080.14		164 071 055.14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 250 962.95		5 250 962.95		671 218.79		671 218.79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**		**149 133 945.82**	**265 856.30**	**149 399 802.12**	**513 485.00**	**168 845 353.25**	**158 284.13**	**169 517 122.38**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 948.00	-5 567 928.50	-133 417.23	-5 695 397.73	5 948.00	-1 063 710.64	269 885.50	-787 877.14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**5 948.00**	**143 566 017.32**	**132 439.07**	**143 704 404.39**	**519 433.00**	**167 781 642.61**	**428 169.63**	**168 729 245.24**

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		8 538 056.72		8 538 056.72		8 538 040.72		8 538 040.72
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2021 год	041			64 911.33	64 911.33			64 911.33	64 911.33
	2020 год	041а								
	2019 год	041б								
	2018 год	042								
	2017 год	043								
	до 01.01.2017	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе: доходы	171					185 633.91	45 064 857.53	550 787.55	45 801 278.99
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							12 111.89	12 111.89
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					179 123.91	46 170 053.92	361 081.79	46 710 259.62
	источники финансирования дефицита	183							16 016.34	16 016.34
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201а								
	2019 год	201б								
	2018 год	202								
	2017 год	203								
	до 01.01.2017	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		625 250.22	129 133.34	754 383.56		991 807.34	148 065.04	1 139 872.38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

22.03.2022 *7*

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель _____ /_____/
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб
Заведующий Шакурова Галина Витольдовна Дата подписи:22.03.2022 12:03:11
Идентификатор ключа ЭП: 5B366E8AC90BB7C0A27266427624BCD1BE0E39FE

Главный бухгалтер _____ /_____/
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Петренко Александр Валерьевич Дата подписи:18.03.2022 17:06:13
Идентификатор ключа ЭП: 682CA7571D793B1B65CFC7A96BB55F3867F79ADE

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ /_____/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 8a5980d1-aa06-4978-bb88-fee7ac10918f

Отправлено СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района ", Трубицына Вероника Юрьевна, Директор
22.03.2022 12:46 (MSK), Сертификат № 0603B6BA0006AE15A24E981B300AA6F819