

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 01.04.2022
Дата утверждения 24.03.2022
Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 3 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Код учреждения 402Ц0724
ИНН 7814046423
КПП 781401001
Период формирования 2022
Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 3 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ИНН 7814046423
 КПП 781401001

		на 01 января 2022г.	Форма по ОКУД	0503730
			Дата	01.01.2022
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 3 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА		по ОКПО	48931386
			ОКВЭД	85.11
			ИНН	7814046423
Обособленное подразделение				
Учредитель	7814309810		по ОКТМО	40324000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА		по ОКПО	04032824
			ИНН	7814002313
			Глава по БК	
Периодичность годовая				
Единица измерения руб.			по ОКЕИ	383

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
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	21 432 695,22	268 790,00	21 701 485,22	0,00	21 704 797,53	268 790,00	21 973 587,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	13 971 982,41	212 090,84	14 184 073,25	0,00	14 490 612,87	230 990,96	14 721 603,83
из них:									
Амортизация основных средств*	021	0,00	13 971 982,41	212 090,84	14 184 073,25	0,00	14 490 612,87	230 990,96	14 721 603,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	7 460 712,81	56 699,16	7 517 411,97	0,00	7 214 184,66	37 799,04	7 251 983,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00				
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
Амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00			0,00				
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	40 456 601,80	0,00	40 456 601,80	0,00	40 456 601,80	0,00	40 456 601,80
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	1 948 626,56	21 046,80	1 969 673,36	0,00	2 085 023,72	21 046,80	2 106 070,52
из них:									
внеоборотные	081	0,00	37 470,00	0,00	37 470,00	75 690,00	0,00		75 690,00

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00			0,00				
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	0,00	49 865 941,17	77 745,96	49 943 687,13	0,00	49 755 810,18	58 845,84	49 814 656,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	434,00	34 916,83	213 707,69	249 058,52	0,00	729 580,84	374 632,06	1 104 212,90
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	434,00	34 916,83	213 707,69	249 058,52	0,00	729 580,84	374 632,06	1 104 212,90
в кредитной организации (020121000), всего	203	0,00			0,00				
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	0,00	159 201 527,21	24 694,60	159 226 221,81	0,00	157 875 600,00	43 817,50	157 919 417,50
долгосрочная	251	0,00	108 242 000,00	0,00	108 242 000,00	0,00	107 383 600,00	0,00	107 383 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	35 931,46	0,00	35 931,46	0,00	8 094,95	0,00	8 094,95
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет 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	434,00	159 272 375,50	238 402,29	159 511 211,79	0,00	158 613 275,79	418 449,56	159 031 725,35
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	434,00	209 138 316,67	316 148,25	209 454 898,92	0,00	208 369 085,97	477 295,40	208 846 381,37

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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	0,00	1 729 408,58	0,00	1 729 408,58	0,00	1 832 362,59	0,00	1 832 362,59
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	434,00	1 199 632,12	0,00	1 200 066,12	0,00	1 337 095,95	0,00	1 337 095,95
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	29 347,27	29 347,27		0,00	10 195,62	10 195,62
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	29 347,27	29 347,27	0,00	0,00	10 195,62	10 195,62
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	0,00	0,00	465 281,52	465 281,52	0,00	0,00	403 284,84	403 284,84
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	57 745 770,40	0,00	57 745 770,40	0,00	57 745 770,40	0,00	57 745 770,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	159 106 100,00	0,00	159 106 100,00	0,00	157 875 600,00	0,00	157 875 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	111 765,16	0,00	111 765,16	0,00	537 297,00	0,00	537 297,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	434,00	219 892 676,26	494 628,79	220 387 739,05	0,00	219 328 125,94	413 480,46	219 741 606,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-10 754 359,59	-178 480,54	-10 932 840,13	0,00	-10 959 039,97	63 814,94	-10 895 225,03
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	434,00	209 138 316,67	316 148,25	209 454 898,92	0,00	208 369 085,97	477 295,40	208 846 381,37

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Закреть

Печать