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

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 комбинированного вида 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	0503730
Дата	01/01/22
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	50938487
ИНН	7801136831
по ОКТМО	40311000
по ОКПО	50938487
ИНН	7801136831
Глава по БК	847
по ОКЕИ	383

17.02.2022

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		24 102 772.06	632 882.35	24 735 654.41		24 221 472.06	707 121.82	24 928 593.88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 448 201.36	632 882.35	24 081 083.71		23 725 988.69	687 232.89	24 413 221.58
из них: амортизация основных средств*	021		23 448 201.36	632 882.35	24 081 083.71		23 725 988.69	687 232.89	24 413 221.58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		654 570.70		654 570.70		495 483.37	19 888.93	515 372.30
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		31 296 372.80		31 296 372.80		31 296 372.80		31 296 372.80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 273 269.72	296 333.42	1 569 603.14		1 172 832.69	294 953.88	1 467 786.57
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		33 224 213.22	296 333.42	33 520 546.64		32 964 688.86	314 842.81	33 279 531.67
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			463 187.81	463 187.81		200 000.00	749 712.96	949 712.96
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			463 187.81	463 187.81		200 000.00	749 712.96	949 712.96
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		158 546 684.07	8 278.80	158 554 962.87		176 684 396.56	16 846.56	176 701 243.12

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	251		107 018 658.00		107 018 658.00		119 255 711.30		119 255 711.30
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		60 169.06		60 169.06		160 766.40		160 766.40
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		158 606 853.13	471 466.61	159 078 319.74		177 045 162.96	766 559.52	177 811 722.48
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		191 831 066.35	767 800.03	192 598 866.38		210 009 851.82	1 081 402.33	211 091 254.15

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 076 910.46	324 441.71	1 401 352.17		1 039 812.89	324 762.88	1 364 575.77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		522 400.82		522 400.82		903 265.82		903 265.82
Иные расчеты, всего	430			13 560.66	13 560.66				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	13 560.66	13 560.66	x	x		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			156 537.60	156 537.60			180 992.77	180 992.77
Расчеты с учредителем (021006000)	480		53 880 586.37	23 000.00	53 903 586.37		53 993 586.37	23 000.00	54 016 586.37
Доходы будущих периодов (040140000)	510		158 490 757.41		158 490 757.41		176 684 396.56		176 684 396.56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 047 811.69		1 047 811.69		890 595.86		890 595.86
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		215 018 466.75	517 539.97	215 536 006.72		233 511 657.50	528 755.65	234 040 413.15
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-23 187 400.40	250 260.06	-22 937 140.34		-23 501 805.68	552 646.68	-22 949 159.00
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		191 831 066.35	767 800.03	192 598 866.38		210 009 851.82	1 081 402.33	211 091 254.15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

17.02.2022 *1*

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040		249.45	3 486.13	3 735.58			4 510.30	4 510.30
	в том числе: 2021 год	041							1 229.54	1 229.54
	2018 год	042			726.46	726.46			726.46	726.46
	2017 год	043			822.27	822.27			822.27	822.27
	до 01.01.2017	044		249.45	1 937.40	2 186.85			1 732.03	1 732.03
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		2 767 954.15		2 767 954.15				
	банковская гарантия	103		2 767 954.15		2 767 954.15				
17	Поступления денежных средств, всего	170					187 215.00	53 528 026.07	967 773.30	54 683 014.37
	в том числе: доходы	171					187 215.00	53 472 099.41	952 644.95	54 611 959.36
	расходы	172						55 926.66		55 926.66
	источники финансирования дефицита	173							15 128.35	15 128.35
18	Выбытия денежных средств, всего	180					187 215.00	53 328 026.07	681 248.15	54 196 489.22
	расходы	182					187 215.00	53 328 026.07	652 559.14	54 167 800.21
	источники финансирования дефицита	183							28 689.01	28 689.01
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			87 981.14	87 981.14			109 230.03	109 230.03
	в том числе: 2021 год	201							25 390.54	25 390.54
	2020 год	201а			26 815.56	26 815.56			26 815.56	26 815.56
	2019 год	201б			18 451.14	18 451.14			18 451.14	18 451.14
	2018 год	202			13 565.23	13 565.23			13 565.23	13 565.23
	2017 год	203			9 819.49	9 819.49			9 819.49	9 819.49
	до 01.01.2017	204			19 329.72	19 329.72			15 188.07	15 188.07
21	Основные средства в эксплуатации	210		770 636.36	470 730.90	1 241 367.26		776 936.36	470 730.90	1 247 667.26

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

17.02.2022 *2*

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

Руководитель _____ / С.Ю. Шелехова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
СПБ ГКУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА"
Директор Неклюдова Елена Владимировна Дата подписи:05.03.2022 10:23:25
Идентификатор ключа ЭП: 24ED3B4BB27C0FBC3 4CB4FE7C506057B1963012

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН
Главный бухгалтер Чурова Ксения Владимировна Дата подписи:05.03.2022 10:22:41
Идентификатор ключа ЭП: EE6C2483C3D995DE0A427F38BD868A42F940B885

ГКУ ЦБ Администрации ВО района СПб
7801370430 10 линия ВО дом 37

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

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий _____ / С.Ю. Шелехова /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Вед. бух. _____ Л.В. Бехер 499-84-88
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " 02 20 22 г.