БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7801370430

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
	ОКВЭД	85.11
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	50938487
	ИНН	7801136831
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40311000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	50938487
	ИНН	7801136831
Периодичность: годовая	Глава по БК	847
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1

АКТИВ	Код стро-ки	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		24 221 472.06	707 121.82	24 928 593.88		25 007 898.94	703 321.82	25 711 220.76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 725 988.69	687 232.89	24 413 221.58		14 584 797.43	703 321.82	15 288 119.25
из них: амортизация основных средств*	021		23 725 988.69	687 232.89	24 413 221.58		14 584 797.43	703 321.82	15 288 119.25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		495 483.37	19 888.93	515 372.30		10 423 101.51		10 423 101.51
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		31 296 372.80		31 296 372.80		37 877 825.57		37 877 825.57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 172 832.69	294 953.88	1 467 786.57		1 342 665.63	287 198.48	1 629 864.11
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						33 365.00		33 365.00
из них: долгосрочные	101						33 365.00		33 365.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**		**32 964 688.86**	**314 842.81**	**33 279 531.67**		**49 676 957.71**	**287 198.48**	**49 964 156.19**
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		200 000.00	749 712.96	949 712.96		1 931 511.51	1 031 357.44	2 962 868.95
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		200 000.00	749 712.96	949 712.96		1 931 511.51	1 031 357.44	2 962 868.95

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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		176 684 396.56	16 846.56	176 701 243.12		211 972 238.14	18 449.01	211 990 687.15
из них: долгосрочная	251		119 255 711.30		119 255 711.30		146 986 874.87		146 986 874.87
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		160 766.40		160 766.40		142 483.35		142 483.35
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	**340**		**177 045 162.96**	**766 559.52**	**177 811 722.48**		**214 046 233.00**	**1 049 806.45**	**215 096 039.45**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**		**210 009 851.82**	**1 081 402.33**	**211 091 254.15**		**263 723 190.71**	**1 337 004.93**	**265 060 195.64**

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		1 039 812.89	324 762.88	1 364 575.77		1 160 174.36	86 260.40	1 246 434.76
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		903 265.82		903 265.82		768 454.74	39 971.42	808 426.16
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			180 992.77	180 992.77			173 335.81	173 335.81
Расчеты с учредителем (021006000)	480		53 993 586.37	23 000.00	54 016 586.37		61 030 002.22	23 000.00	61 053 002.22
Доходы будущих периодов (040140000)	510		176 684 396.56		176 684 396.56		211 972 238.14		211 972 238.14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		890 595.86		890 595.86		912 912.77		912 912.77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**		**233 511 657.50**	**528 755.65**	**234 040 413.15**		**275 843 782.23**	**322 567.63**	**276 166 349.86**
Финансовый результат экономического субъекта	570		-23 501 805.68	552 646.68	-22 949 159.00		-12 120 591.52	1 014 437.30	-11 106 154.22
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**		**210 009 851.82**	**1 081 402.33**	**211 091 254.15**		**263 723 190.71**	**1 337 004.93**	**265 060 195.64**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 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
02	Материальные ценности на хранении	020						4.00		4.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			4 510.30	4 510.30			2 818.91	2 818.91
	в том числе: 2022 год	041							40.64	40.64
	2021 год	042			1 229.54	1 229.54			1 229.54	1 229.54
	до 01.01.2020	044			3 280.76	3 280.76			1 548.73	1 548.73
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						447 119.40		447 119.40
	банковская гарантия	103						447 119.40		447 119.40
17	Поступления денежных средств, всего	170					155 774.81	60 970 685.28	1 722 248.98	62 848 709.07
	в том числе: доходы	171					155 774.81	60 970 685.28	1 702 997.95	62 829 458.04
	источники финансирования дефицита	173							19 251.03	19 251.03
18	Выбытия денежных средств, всего	180					155 774.81	59 239 173.77	1 440 604.50	60 835 553.08
	расходы	182					155 774.81	59 239 173.77	1 421 353.47	60 816 302.05
	источники финансирования дефицита	183							19 251.03	19 251.03
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			109 230.03	109 230.03			109 368.03	109 368.03
	в том числе: 2022 год	201							15 326.07	15 326.07
	2021 год	202			25 390.54	25 390.54			25 390.54	25 390.54
	2020 год	203			26 815.56	26 815.56			26 815.56	26 815.56
	до 01.01.2020	204			57 023.93	57 023.93			41 835.86	41 835.86
21	Основные средства в эксплуатации	210		776 936.36	470 730.90	1 247 667.26		833 109.70	459 490.90	1 292 600.60

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

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 _____ / Е.Ю. Шишкова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН
Директор Неклюдова Елена Владимировна Дата подписи:03.03.2023 12:13:2
Идентификатор ключа: ЭП: 6F92C38C7FB1F76C1871ACF1F0565F4020BAB

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:03.03.2023 12:12:3
Идентификатор ключа: ЭП: E16C24A3C3D995DE0A429F5BBD6A6A42F940B85

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

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

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

" 06 " марта 20 23 г.