

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 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.

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

52153658

7801136493

40311000

52153658

7801136493

847

383

17.02.2022

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		28 291 047.11	504 186.46	28 795 233.57		40 823 949.75	504 186.46	41 328 136.21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		16 196 600.99	504 186.46	16 700 787.45		16 554 632.99	504 186.46	17 058 819.45
из них: амортизация основных средств*	021		16 196 600.99	504 186.46	16 700 787.45		16 554 632.99	504 186.46	17 058 819.45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		12 094 446.12		12 094 446.12		24 269 316.76		24 269 316.76
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		25 273 582.33		25 273 582.33		25 273 582.33		25 273 582.33
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 305 011.73	60 145.98	1 365 157.71		1 334 039.67	70 061.95	1 404 101.62
Расходы будущих периодов (040150000)	160		52 894.97		52 894.97				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		38 725 935.15	60 145.98	38 786 081.13		50 876 938.76	70 061.95	50 947 000.71
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		182 887.51	37 915.16	220 802.67	139 845.88	140 000.00	55 672.50	335 518.38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		182 887.51	37 915.16	220 802.67	139 845.88	140 000.00	55 672.50	335 518.38

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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		183 178 557.15		183 178 557.15		192 676 159.32		192 676 159.32
из них: долгосрочная	251		123 548 901.00		123 548 901.00		130 898 177.76		130 898 177.76
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		150 926.43		150 926.43		17 790.31		17 790.31
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		183 512 371.09	37 915.16	183 550 286.25	139 845.88	192 833 949.63	55 672.50	193 029 468.01
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		222 238 306.24	98 061.14	222 336 367.38	139 845.88	243 710 888.39	125 734.45	243 976 468.72

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		1 389 371.97		1 389 371.97	0.08	1 156 318.29		1 156 318.37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		534 748.09		534 748.09	139 845.88	1 101 424.64		1 241 270.52
Иные расчеты, всего	430			27 754.19	27 754.19			15 678.57	15 678.57
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	27 754.19	27 754.19	x	x	15 678.57	15 678.57
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			61.65	61.65			66.65	66.65
Расчеты с учредителем (021006000)	480		48 929 075.74		48 929 075.74		61 018 524.50		61 018 524.50
Доходы будущих периодов (040140000)	510		182 671 660.57		182 671 660.57		192 676 159.32		192 676 159.32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 993 193.84		1 993 193.84		2 692 155.23		2 692 155.23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		235 518 050.21	27 815.84	235 545 866.05	139 845.96	258 644 581.98	15 745.22	258 800 173.16
Финансовый результат экономического субъекта	570		-13 279 743.97	70 245.30	-13 209 498.67	-0.08	-14 933 693.59	109 989.23	-14 823 704.44
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		222 238 306.24	98 061.14	222 336 367.38	139 845.88	243 710 888.39	125 734.45	243 976 468.72

* 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 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040		123.51	227.76	351.27				
	до 01.01.2017	044		123.51	227.76	351.27				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 741 306.43		1 741 306.43	1 384 474.17			1 384 474.17
	банковская гарантия	103		1 741 306.43		1 741 306.43	1 384 474.17			1 384 474.17
17	Поступления денежных средств, всего	170					14 333 969.44	60 249 656.15	62 859.26	74 646 484.85
	в том числе: доходы	171					14 333 969.44	59 742 759.57	39 993.93	74 116 722.94
	расходы	172						506 896.58		506 896.58
	источники финансирования дефицита	173							22 865.33	22 865.33
18	Выбытия денежных средств, всего	180					14 194 123.56	60 292 543.66	45 101.92	74 531 769.14
	расходы	182					14 194 123.56	60 292 543.66	10 160.97	74 496 828.19
	источники финансирования дефицита	183							34 940.95	34 940.95
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			11 764.68	11 764.68			9 724.42	9 724.42
	2018 год	202			7 574.34	7 574.34			7 574.34	7 574.34
	2017 год	203			1 412.81	1 412.81			1 412.81	1 412.81
	до 01.01.2017	204			2 777.53	2 777.53			737.27	737.27
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 282 702.38	116 455.63	1 399 158.01		1 232 773.43	116 455.63	1 349 229.06

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

17.02.2022

2

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

Руководитель *А. Е. Мамеева* / *А. Е. Мамеева* /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

Исполнитель *Туркина Мария* / *М. В. Туркина* / *409-84-27* /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" *17* " _____ 20*22* г.



Документ подписан ЭП
СПБ ФКУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА"
Директор Неклюдова Елена Владимировна Дата подписи: 09.03.2022 14:34:17
Идентификатор ключа ЭП: 24ED3B4B827C9F534C84FE77C50665781963012

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН
Главный бухгалтер Чурова Ксения Владимировна Дата подписи: 09.03.2022 14:33:55
Идентификатор ключа ЭП: EE6C2483C3D995DE0A427F38BD868A42F940B885