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

Учредитель: 7814309810

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/22
	ОКВЭД	85.11
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	48931127
	ИНН	7814046840
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40324000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	48931127
	ИНН	7814046840
Периодичность: годовая	Глава по БК	860
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

24.02.2022

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		20 049 076.00	323 004.02	20 372 080.02		20 448 614.90	338 004.02	20 786 618.92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 239 158.31	323 004.02	13 562 162.33		13 512 100.68	338 004.02	13 850 104.70
из них: амортизация основных средств*	021		13 239 158.31	323 004.02	13 562 162.33		13 512 100.68	338 004.02	13 850 104.70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		6 809 917.69		6 809 917.69		6 936 514.22		6 936 514.22
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		31 818 692.78		31 818 692.78		34 698 000.92		34 698 000.92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 618 646.64	69 195.64	1 687 842.28		1 706 970.64	131 632.74	1 838 603.38
из них: внеоборотные	081		93 060.22	3 830.00	96 890.22		70 704.22	3 830.00	74 534.22
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**		**40 247 257.11**	**69 195.64**	**40 316 452.75**		**43 341 485.78**	**131 632.74**	**43 473 118.52**
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 507.71	167 668.45	181 159.75	350 335.91	8 137.50	396 181.95	143 901.96	548 221.41
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 507.71	167 668.45	181 159.75	350 335.91	8 137.50	396 181.95	143 901.96	548 221.41
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		155 044 194.78	47 808.81	155 092 003.59		169 702 400.00	46 368.08	169 748 768.08

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		107 758 000.00		107 758 000.00		115 093 000.00		115 093 000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						25 399.00		25 399.00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	**340**	**1 507.71**	**155 211 863.23**	**228 968.56**	**155 442 339.50**	**8 137.50**	**170 123 980.95**	**190 270.04**	**170 322 388.49**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**1 507.71**	**195 459 120.34**	**298 164.20**	**195 758 792.25**	**8 137.50**	**213 465 466.73**	**321 902.78**	**213 795 507.01**

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		1 612 915.87		1 612 915.87		1 880 628.27		1 880 628.27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 507.71	1 126 452.83		1 127 960.54	8 137.50	1 366 127.79		1 374 265.29
Иные расчеты, всего	430			31 503.93	31 503.93			37 974.29	37 974.29
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	31 503.93	31 503.93	x	x	37 974.29	37 974.29
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			219 533.68	219 533.68			231 809.99	231 809.99
Расчеты с учредителем (021006000)	480		46 116 590.58		46 116 590.58		49 301 567.67		49 301 567.67
Доходы будущих периодов (040140000)	510		154 803 400.00		154 803 400.00		169 702 400.00		169 702 400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		354 769.92		354 769.92		212 558.45		212 558.45
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**1 507.71**	**204 014 129.20**	**251 037.61**	**204 266 674.52**	**8 137.50**	**222 463 282.18**	**269 784.28**	**222 741 203.96**
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 555 008.86	47 126.59	-8 507 882.27		-8 997 815.45	52 118.50	-8 945 696.95
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**1 507.71**	**195 459 120.34**	**298 164.20**	**195 758 792.25**	**8 137.50**	**213 465 466.73**	**321 902.78**	**213 795 507.01**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

24.02.2022

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			7 159.69	7 159.69			7 159.69	7 159.69
	2018 год	042			7 159.69	7 159.69			7 159.69	7 159.69
17	Поступления денежных средств, всего	170					120 287.56	51 929 194.78	1 188 255.21	53 237 737.55
	в том числе: доходы	171					120 287.56	51 688 400.00	1 149 699.28	52 958 386.84
	расходы	172						240 794.78		240 794.78
	источники финансирования дефицита	173							38 555.93	38 555.93
18	Выбытия денежных средств, всего	180					113 657.77	51 700 681.28	1 225 513.00	53 039 852.05
	в том числе: доходы	181					1 507.71			1 507.71
	расходы	182					112 150.06	51 700 681.28	1 193 427.43	53 006 258.77
	источники финансирования дефицита	183							32 085.57	32 085.57
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			52 595.52	52 595.52			63 328.67	63 328.67
	в том числе: 2021 год	201							29 568.04	29 568.04
	2019 год	201б			17 421.32	17 421.32			17 421.32	17 421.32
	2018 год	202			7 752.40	7 752.40			7 752.40	7 752.40
	2017 год	203			8 586.91	8 586.91			8 586.91	8 586.91
	до 01.01.2017	204			18 834.89	18 834.89				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 355 523.32	165 816.82	1 521 340.14		1 597 015.69	325 546.82	1 922 562.51
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		286 372.78		286 372.78		245 460.90		245 460.90

32

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2022 г.

24.02.2022

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 _____ / В.Н. Восковец /
(подпись) (расшифровка подписи)

Р.В. Павлюченко

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

ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17

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

Руководитель (уполномоченное лицо) ВРИО директора _____ / Рябкова А.В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер _____ Серебренова Н.С. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " 02 20 22 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 32 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Восковец Вероника Николаевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
15.03.2022 12:58 (MSK), Сертификат № 5123C0094AD049443A1A054E2D70BDA