

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

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга" ИНН

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503730	
Дата	01/01/22
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	50938591
ИНН	7801136542
по ОКТМО	40311000
Глава по БК	50938591
по ОКЕИ	7801136542
	847
	383

17.02.2022

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доход	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		30 405 783,96	561 716,38	30 967 500,34		30 405 783,96	635 955,85	31 041 739,81		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		29 309 143,40	561 716,38	29 870 859,78		29 697 259,26	635 955,85	30 333 215,11		
из них:	021		29 309 143,40	561 716,38	29 870 859,78		29 697 259,26	635 955,85	30 333 215,11		
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 096 640,56		1 096 640,56		708 524,70		708 524,70		
Непроезженные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		36 775 463,85		36 775 463,85		36 775 463,85		36 775 463,85		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		709 609,11	21 430,00	731 039,11		664 187,69	21 260,00	685 447,69		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		38 581 713,52	21 430,00	38 603 143,52		38 148 176,24	21 260,00	38 169 436,24		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			292 620,74	292 620,74			461 637,93	461 637,93		
в том числе:	201			292 620,74	292 620,74			461 637,93	461 637,93		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		177 950 494,71	37 615,09	177 988 109,80		195 021 067,96	85 660,52	195 106 728,48		

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		
из них:	251		120 457 999.00		120 457 999.00		129 913 291.50		129 913 291.50		
долгосрочная	260		101 697.73		101 697.73		182 983.84		182 983.84		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		101 697.73		101 697.73		182 983.84		182 983.84		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		178 052 192.44	330 235.83	178 382 428.27		195 204 051.80	547 298.45	195 751 350.25		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		216 633 905.96	351 665.83	216 985 571.79		233 352 228.04	568 558.45	233 920 786.49		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		909 298,04	118 340,00	1 027 638,04		889 513,74	201 562,12	1 091 075,86		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		638 294,58		638 294,58		876 661,73	25 080,24	876 661,73		
Иные расчеты, всего	430			12 259,26	12 259,26			25 080,24	25 080,24		
в том числе:	431	x	x	12 259,26	12 259,26	x	x	25 080,24	25 080,24		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	470			98 548,46	98 548,46			79 332,46	79 332,46		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480		62 666 486,78		62 666 486,78		62 666 486,78		62 666 486,78		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		62 666 486,78		62 666 486,78		62 666 486,78		62 666 486,78		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		177 804 039,42		177 804 039,42		195 021 067,96		195 021 067,96		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 361 561,44		2 361 561,44		1 913 051,00		1 913 051,00		
Итого по разделу III	550		244 379 680,26	229 147,72	244 608 827,98		261 366 781,21	305 974,82	261 672 756,03		
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-27 745 774,30	122 518,11	-27 623 256,19		-28 014 553,17	262 583,63	-27 751 969,54		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		216 633 905,96	351 665,83	216 985 571,79		233 352 228,04	568 558,45	233 920 786,49		

* 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	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	Итого
1										



Руководитель _____ (подпись) / *Сувелькина О.В.* / (расшифровка подписи)

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

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

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

Исполнитель *Сукманов Давид* (должность) / *Давидов Се* (подпись) / *409-84-84* (расшифровка подписи) / _____ (телефон, e-mail)

" *17* " *02* " 20 *22* г.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ВО РАЙОНА СРБ
127243, 10 ДАИНА ВО ДОМ 37

Документ подписан СП
СНБ РСХ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ВО РАЙОНА СРБ"
Директор Исканова А.А. (подпись) от 17.02.2022 13:57:54
Идентификатор документа: СП_248201948270182544818775290605791963012

Документ подписан СП
СНБ РСХ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ КАДРОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-ОБОРОТНОГО РАЙОНА СРБ"
Главный бухгалтер Чумаков Кирилл Владимирович (подпись) от 17.02.2022 13:57:54
Идентификатор документа: СП_248201948270182544818775290605791963012