

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

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 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	
50938438	
7801136648	
40307000	
50938438	
7801136648	
847	
383	

17.02.2022

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		18 979 901.21	165 708.24	19 145 609.45		20 552 582.70	165 708.24	20 718 290.94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 420 195.58	165 708.24	17 585 903.82		17 497 843.74	165 708.24	17 663 551.98
из них: амортизация основных средств*	021		17 420 195.58	165 708.24	17 585 903.82		17 497 843.74	165 708.24	17 663 551.98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 559 705.63		1 559 705.63		3 054 738.96		3 054 738.96
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		43 382 863.12		43 382 863.12		43 382 863.12		43 382 863.12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 213 177.92	43 838.40	1 257 016.32		1 169 808.41	62 606.65	1 232 415.06
Расходы будущих периодов (040150000)	160		39 671.40		39 671.40				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		46 195 418.07	43 838.40	46 239 256.47		47 607 410.49	62 606.65	47 670 017.14
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			349 866.51	349 866.51		120 000.00	375 790.40	495 790.40
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			349 866.51	349 866.51		120 000.00	375 790.40	495 790.40

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

17.02.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
04	Сомнительная задолженность, всего	040			22 775.22	22 775.22			14 996.20	14 996.20
	в том числе: 2021 год	041							542.12	542.12
	2020 год	041a			13.14	13.14			13.14	13.14
	2019 год	041б			365.25	365.25			365.25	365.25
	2018 год	042			158.80	158.80			158.80	158.80
	2017 год	043			13 372.61	13 372.61			13 372.61	13 372.61
	до 01.01.2017	044			8 865.42	8 865.42			544.28	544.28
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		9 240.00		9 240.00		9 240.00		9 240.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 573 272.73		1 573 272.73				
	банковская гарантия	103		1 573 272.73		1 573 272.73				
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 914 011.52	41 954 053.54	639 171.07	44 507 236.13
	в том числе:	171					1 914 011.52	41 901 143.96	615 512.99	44 430 668.47
	доходы									
	расходы	172						52 909.58		52 909.58
	источники финансирования дефицита	173							23 658.08	23 658.08
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 914 011.52	41 834 053.54	613 247.18	44 361 312.24
	расходы	182					1 914 011.52	41 834 053.54	598 545.68	44 346 610.74
	источники финансирования дефицита	183							14 701.50	14 701.50
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			152 584.35	152 584.35			154 092.16	154 092.16
	в том числе: 2021 год	201							32 244.60	32 244.60
	2020 год	201a			27 332.14	27 332.14			27 332.14	27 332.14
	2019 год	201б			19 460.56	19 460.56			19 460.56	19 460.56
	2018 год	202			30 288.06	30 288.06			30 288.06	30 288.06
	2017 год	203			25 798.21	25 798.21			25 798.21	25 798.21
	до 01.01.2017	204			49 705.38	49 705.38			18 968.59	18 968.59
21	Основные средства в эксплуатации	210		940 404.50	110 889.66	1 051 294.16		925 356.31	177 837.66	1 103 193.97

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

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	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель *Дурин* / *В.М. Дуриненко*
(подпись) (расшифровка подписи)



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

ГКУ ЦБ АДМИНИСТРАЦИИ ВО РАЙОНА СПБ
7801370430 10 ЛИНИЯ ВО ДОМ 37

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

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

Исполнитель *Дуриненко Т.А.* / *Т.А. Сербенева 409-81-01*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись)

" 17 " февраля 20 22 г.

Документ подписан ЭП
Директор Исполнительного Бюро
Директор Исполнительного Бюро
Идентификатор ключа ЭП: 4E2D3148E27C9F8C3A4FE77C9660781963012

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАДЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Идентификатор ключа ЭП: E66C248C3D991260A427E38086A42F740886