

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7811309427

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского 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

53241057  
7811068002

40386000

53241057  
7811068002

857

383

21.02.2022

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		27 687 444.28	545 291.73	28 232 736.01		30 572 072.62	658 341.73	31 230 414.35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 582 567.20	545 291.73	14 127 858.93		14 128 718.57	658 341.73	14 787 060.30
из них: амортизация основных средств*	021		13 582 567.20	545 291.73	14 127 858.93		14 128 718.57	658 341.73	14 787 060.30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		14 104 877.08		14 104 877.08		16 443 354.05		16 443 354.05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		15 002 395.85		15 002 395.85		18 969 573.77		18 969 573.77



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	627 053.88	229 273 605.71		229 900 659.59	640 820.00	264 784 700.00	23 569.30	265 449 089.30
из них: долгосрочная	251	426 175.00	152 003 900.00		152 430 075.00	413 670.00	180 413 600.00		180 827 270.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		108 940.11		108 940.11				
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	627 053.88	229 382 545.82	50 192.36	230 059 792.06	640 820.00	265 063 800.00	111 714.50	265 816 334.50
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	627 053.88	259 798 145.70	251 606.54	260 676 806.12	640 820.00	301 941 594.99	420 746.62	303 003 161.61

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 783 501.87		2 783 501.87		2 140 236.72		2 140 236.72
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 619 674.09		1 619 674.09		1 078 904.18	15.66	1 078 919.84
Иные расчеты, всего	430			22 235.66	22 235.66			30 698.64	30 698.64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	22 235.66	22 235.66	x	x	30 698.64	30 698.64
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							21 300.00	21 300.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		42 689 664.63	256 468.66	42 946 133.29		49 541 470.89	256 468.66	49 797 939.55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	627 053.88	229 094 200.00		229 721 253.88	640 820.00	264 784 700.00		265 425 520.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		200 802.55		200 802.55		1 527 635.45		1 527 635.45
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>627 053.88</b>	<b>276 387 843.14</b>	<b>278 704.32</b>	<b>277 293 601.34</b>	<b>640 820.00</b>	<b>319 072 947.24</b>	<b>308 482.96</b>	<b>320 022 250.20</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-16 589 697.44	-27 097.78	-16 616 795.22		-17 131 352.25	112 263.66	-17 019 088.59
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>627 053.88</b>	<b>259 798 145.70</b>	<b>251 606.54</b>	<b>260 676 806.12</b>	<b>640 820.00</b>	<b>301 941 594.99</b>	<b>420 746.62</b>	<b>303 003 161.61</b>






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

21.02.2022

7

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
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель  / Романов Т. Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Марченко С. С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И. Бурлаков / И. Бурлаков  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 21 " 02 2022 г.

