

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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

01/01/21

85.11

48938313

7814510853

40326000

48938313

7814510853

860

383

25.02.2021

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		54 033 796.92	259 924.15	54 293 721.07		54 102 958.49	259 924.15	54 362 882.64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		22 877 829.05	259 924.15	23 137 753.20		23 626 240.66	259 924.15	23 886 164.81
из них: амортизация основных средств*	021		22 877 829.05	259 924.15	23 137 753.20		23 626 240.66	259 924.15	23 886 164.81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		31 155 967.87		31 155 967.87		30 476 717.83		30 476 717.83
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		18 142 978.88		18 142 978.88		18 142 978.88		18 142 978.88
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 323 525.44	30 627.76	1 354 153.20		1 370 248.43	23 061.51	1 393 309.94
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		50 622 472.19	30 627.76	50 653 099.95		49 989 945.14	23 061.51	50 013 006.65
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		33 690.64	1 058 195.03	1 091 885.67		75 081.33	83 354.34	158 435.67
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		33 690.64	1 058 195.03	1 091 885.67		75 081.33	83 354.34	158 435.67
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		169 744 300.00	90 607.12	169 834 907.12		171 969 800.00	24 020.52	171 993 820.52
из них: долгосрочная	251		117 506 400.00		117 506 400.00		118 505 600.00		118 505 600.00

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 выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		67 074.94		67 074.94		136 954.36		136 954.36
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		169 845 065.58	1 148 802.15	170 993 867.73		172 181 835.69	107 374.86	172 289 210.55
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		220 467 537.77	1 179 429.91	221 646 967.68		222 171 780.83	130 436.37	222 302 217.20

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		1 761 818.37		1 761 818.37		1 990 517.37		1 990 517.37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 194 758.08		1 194 758.08		1 078 663.85		1 078 663.85
Иные расчеты, всего	430			46 878.26	46 878.26			15 541.24	15 541.24
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	46 878.26	46 878.26	x	x	15 541.24	15 541.24
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			264 180.73	264 180.73			291 708.63	291 708.63
Расчеты с учредителем (021006000)	480		67 752 437.88		67 752 437.88		67 752 437.88		67 752 437.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510		169 744 300.00	8 510.89	169 752 810.89		171 969 800.00		171 969 800.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		67 768.42		67 768.42		96 341.63		96 341.63
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		240 521 082.75	319 569.88	240 840 652.63		242 887 760.73	307 249.87	243 195 010.60
Финансовый результат экономического субъекта	570		-20 053 544.98	859 860.03	-19 193 684.95		-20 715 979.90	-176 813.50	-20 892 793.40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		220 467 537.77	1 179 429.91	221 646 967.68		222 171 780.83	130 436.37	222 302 217.20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

25.02.2021

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		76 472.39		76 472.39		76 472.39		76 472.39
	2016 год	043		76 472.39		76 472.39		76 472.39		76 472.39
17	Поступления денежных средств, всего	170					162 947.50	50 504 974.94	1 192 516.56	51 860 439.00
	в том числе: доходы	171					162 947.50	50 437 900.00	1 179 161.44	51 780 008.94
	расходы	172						67 074.94		67 074.94
	источники финансирования дефицита	173							13 355.12	13 355.12
18	Выбытия денежных средств, всего	180					162 947.50	50 463 584.25	2 167 357.25	52 793 889.00
	расходы	182					162 947.50	50 463 584.25	2 122 665.11	52 749 196.86
	источники финансирования дефицита	183							44 692.14	44 692.14
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			69 008.73	69 008.73			64 237.97	64 237.97
	в том числе: 2020 год	201							21 579.07	21 579.07
	2019 год	2016			14 391.45	14 391.45			14 391.45	14 391.45
	2017 год	202			14 992.84	14 992.84			14 992.84	14 992.84
	2016 год	203			13 274.61	13 274.61			13 274.61	13 274.61
	до 01.01.2016	204			26 349.83	26 349.83				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 587 423.65	92 225.83	1 679 649.48		1 597 183.65	92 225.83	1 689 409.48
23	Периодические издания для пользования	230		211.00		211.00		211.00		211.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		4 546 335.39		4 546 335.39				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		693 728.70		693 728.70		693 728.70		693 728.70

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

25.02.2021

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель Е.Б. Лосевича
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Р.В. Павлюченкс
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор Н.В. Лосимович
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Очиенко С.Ю.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

