

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 136 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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

53225710
7802139659

40316000

53225710
7802139659

848

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		44 979 950.27	728 361.97	45 708 312.24		45 249 036.78	728 361.97	45 977 398.75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		25 033 317.32	728 361.97	25 761 679.29		25 580 239.57	728 361.97	26 308 601.54
из них: амортизация основных средств*	021		25 033 317.32	728 361.97	25 761 679.29		25 580 239.57	728 361.97	26 308 601.54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		19 946 632.95		19 946 632.95		19 668 797.21		19 668 797.21
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		40 159 808.57		40 159 808.57		40 159 808.57		40 159 808.57
Материальные запасы (010500000), всего	080		3 864 455.77	92 275.00	3 956 730.77		3 268 618.79	83 283.88	3 351 902.67
Расходы будущих периодов (040150000)	160		48 334.16		48 334.16		133 803.54		133 803.54
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		64 019 231.45	92 275.00	64 111 506.45		63 231 028.11	83 283.88	63 314 311.99
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		4 287 016.78	64 637.25	4 351 654.03		7 855 963.59	40 232.65	7 896 196.24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		4 287 016.78	64 637.25	4 351 654.03		7 855 963.59	40 232.65	7 896 196.24
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	91 012.78	280 478 800.00		280 569 812.78		245 906 072.55		245 906 072.55
из них: долгосрочная	251	17 412.78	190 843 700.00		190 861 112.78		166 172 460.77		166 172 460.77

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 выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		11 779.71	154.00	11 933.71		226 529.45	154.00	226 683.45
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	91 012.78	284 777 596.49	64 791.25	284 933 400.52		253 988 565.59	40 386.65	254 028 952.24
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	91 012.78	348 796 827.94	157 066.25	349 044 906.97		317 219 593.70	123 670.53	317 343 264.23

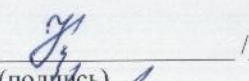
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 868 614.32		1 868 614.32		2 613 485.97		2 613 485.97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 062 323.59		2 062 323.59		1 980 459.25		1 980 459.25
Иные расчеты, всего	430			15 410.32	15 410.32				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	15 410.32	15 410.32	x	x		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			90 989.09	90 989.09			90 989.09	90 989.09
Расчеты с учредителем (021006000)	480		79 533 374.46		79 533 374.46		79 685 758.29		79 685 758.29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	91 012.78	280 478 800.00		280 569 812.78		245 906 072.55		245 906 072.55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 982 242.62		2 982 242.62		2 466 554.91		2 466 554.91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	91 012.78	366 925 354.99	106 399.41	367 122 767.18		332 652 330.97	90 989.09	332 743 320.06
Финансовый результат экономического субъекта	570		-18 128 527.05	50 666.84	-18 077 860.21		-15 432 737.27	32 681.44	-15 400 055.83
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	91 012.78	348 796 827.94	157 066.25	349 044 906.97		317 219 593.70	123 670.53	317 343 264.23

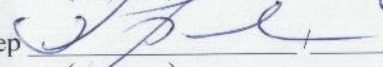
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

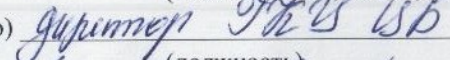
25.02.2021

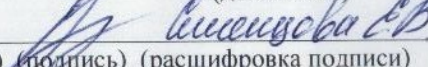
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		90 931.20		90 931.20		117 151.20		117 151.20
04	Сомнительная задолженность, всего	040		5 013.54	6 104.99	11 118.53		5 013.54	6 104.99	11 118.53
	до 01.01.2016	044		5 013.54	6 104.99	11 118.53		5 013.54	6 104.99	11 118.53
17	Поступления денежных средств, всего	170					211 242.50	83 515 446.44	18 716.73	83 745 405.67
	в том числе:	171					211 242.50	83 515 446.44		83 726 688.94
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173							18 716.73	18 716.73
18	Выбытия денежных средств, всего	180					211 242.50	79 946 499.63	43 121.33	80 200 863.46
	расходы	182					211 242.50	79 946 499.63	8 994.28	80 166 736.41
	источники финансирования дефицита	183							34 127.05	34 127.05
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		45 466.31	101 261.07	146 727.38		45 466.31	101 261.07	146 727.38
	2018 год	201a			5 218.70	5 218.70			5 218.70	5 218.70
	2016 год	203			31 050.91	31 050.91			31 050.91	31 050.91
	до 01.01.2016	204		45 466.31	64 991.46	110 457.77		45 466.31	64 991.46	110 457.77
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 101 382.58	194 464.85	2 295 847.43		2 101 382.58	194 464.85	2 295 847.43
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		576 096.95		576 096.95		576 096.95		576 096.95

Руководитель  / Курашова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Баранова Р.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)  / Лоева Ю.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  / Лисицкая Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " 02 20 21 г.