

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 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

63069843
7814452016

40324000

63069843
7814452016

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		22 098 116.51	186 152.61	22 284 269.12		22 118 496.00	186 152.61	22 304 648.61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 803 783.14	186 152.61	12 989 935.75		13 497 531.48	186 152.61	13 683 684.09
из них: амортизация основных средств*	021		12 803 783.14	186 152.61	12 989 935.75		13 497 531.48	186 152.61	13 683 684.09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		9 294 333.37		9 294 333.37		8 620 964.52		8 620 964.52
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		31 517 791.30		31 517 791.30		31 517 791.30		31 517 791.30
Материальные запасы (010500000), всего	080		2 566 042.86	373 123.44	2 939 166.30		2 408 587.50	432 682.48	2 841 269.98
из них: внеоборотные	081						194 505.57	52 347.60	246 853.17
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		43 378 167.53	373 123.44	43 751 290.97		42 547 343.32	432 682.48	42 980 025.80
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 402.04	289 821.22	638 948.91	940 172.17		64 881.90	245 802.92	310 684.82
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11 402.04	289 821.22	638 948.91	940 172.17		64 881.90	245 802.92	310 684.82
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		125 120 700.00	141 814.76	125 262 514.76		125 196 900.00	71 482.06	125 268 382.06

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: долгосрочная	251		87 278 600.00		87 278 600.00		86 081 500.00		86 081 500.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2.00	710 782.31	52 199.57	762 983.88	2.00	571 979.73	1 517.55	573 499.28
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	11 404.04	126 121 303.53	832 963.24	126 965 670.81	2.00	125 833 761.63	318 802.53	126 152 566.16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	11 404.04	169 499 471.06	1 206 086.68	170 716 961.78	2.00	168 381 104.95	751 485.01	169 132 591.96

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		1 236 241.33		1 236 241.33		1 361 963.43	263.04	1 362 226.47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1.64	728 472.43	41 306.51	769 780.58		763 081.34	56 899.08	819 980.42
Иные расчеты, всего	430			33 002.46	33 002.46			30 712.88	30 712.88
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	33 002.46	33 002.46	x	x	30 712.88	30 712.88
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			219 025.22	219 025.22			234 275.32	234 275.32
Расчеты с учредителем (021006000)	480		47 779 464.75		47 779 464.75		47 779 464.75		47 779 464.75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 402.04	125 120 700.00		125 132 102.04		125 196 900.00		125 196 900.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		688 557.00	30 568.16	719 125.16		32 594.00	29 892.98	62 486.98
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	11 403.68	175 553 435.51	323 902.35	175 888 741.54		175 134 003.52	352 043.30	175 486 046.82
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.36	-6 053 964.45	882 184.33	-5 171 779.76	2.00	-6 752 898.57	399 441.71	-6 353 454.86
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	11 404.04	169 499 471.06	1 206 086.68	170 716 961.78	2.00	168 381 104.95	751 485.01	169 132 591.96

* 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

1

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040			2 760.80	2 760.80			2 760.80	2 760.80
	2019 год	0416			1 103.71	1 103.71			1 103.71	1 103.71
	2016 год	043			1 657.09	1 657.09			1 657.09	1 657.09
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		2 512.68		2 512.68		2 512.68		2 512.68
17	Поступления денежных средств, всего	170					139 987.46	37 442 100.00	1 646 225.83	39 228 313.29
	в том числе: доходы	171					139 987.46	37 442 100.00	1 587 872.92	39 169 960.38
	источники финансирования дефицита	173							58 352.91	58 352.91
18	Выбытия денежных средств, всего	180					151 389.50	37 667 039.32	2 039 371.82	39 857 800.64
	в том числе: доходы	181					11 402.04			11 402.04
	расходы	182					139 987.46	37 667 039.32	1 978 729.33	39 785 756.11
	источники финансирования дефицита	183							60 642.49	60 642.49
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		12 363.38	86 533.29	98 896.67		12 363.38	71 946.43	84 309.81
	2019 год	2016			23 478.59	23 478.59			23 478.59	23 478.59
	2018 год	201a			23 965.83	23 965.83			23 965.83	23 965.83
	2017 год	202			12 121.10	12 121.10			12 121.10	12 121.10
	2016 год	203		12 363.38	12 380.91	24 744.29		12 363.38	12 380.91	24 744.29
	до 01.01.2016	204			14 586.86	14 586.86				
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 149 311.65	115 599.16	2 264 910.81		2 154 099.83	164 386.41	2 318 486.24
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						739 990.24		739 990.24
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		166 275.69		166 275.69		166 275.69		166 275.69

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

25.02.2021

2

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / **Р.В. Павлюченко** /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / **Н.В. Лосимович** /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Бухгалтер** _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.