

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного 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	
53225147	
7802139708	
40318000	
53225147	
7802139708	
848	
383	

25.02.2021

1

АКТИВ	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	принносящая доходность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	принносящая доходность	Итого
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		21 950 444.64	396 822.10	22 347 266.74		22 075 689.29	396 822.10	22 472 511.39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 731 471.65	396 822.10	18 128 293.75		18 489 560.46	396 822.10	18 886 382.56
из них: амортизация основных средств*	021		17 731 471.65	396 822.10	18 128 293.75		18 489 560.46	396 822.10	18 886 382.56
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		4 218 972.99		4 218 972.99		3 586 128.83		3 586 128.83
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		24 639 597.52		24 639 597.52		24 639 597.52		24 639 597.52
Материальные запасы (010500000), всего	080		2 039 123.25	2 050.36	2 041 173.61		1 905 676.66	2 434.41	1 908 111.07
Расходы будущих периодов (040150000)	160		121 951.47		121 951.47		31 925.17		31 925.17
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		31 019 645.23	2 050.36	31 021 695.59		30 163 328.18	2 434.41	30 165 762.59
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 450.00	17 393.51	181 243.26	200 086.77		5 757 341.46	236 084.85	5 993 426.31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 450.00	17 393.51	181 243.26	200 086.77		5 757 341.46	236 084.85	5 993 426.31
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 730.18	178 887 855.13	121 884.27	179 026 469.58		182 255 583.75	5 088.36	182 260 672.11
из них: долгосрочная	251	16 730.18	123 333 155.13		123 349 885.31		122 962 116.75		122 962 116.75

АКТИВ	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		84 432.86		84 432.86		37 242.72		37 242.72
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	18 180.18	178 989 681.50	303 127.53	179 310 989.21		188 050 167.93	241 173.21	188 291 341.14
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	18 180.18	210 009 326.73	305 177.89	210 332 684.80		218 213 496.11	243 607.62	218 457 103.73

ПАССИВ	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 310 294.49		1 310 294.49		2 137 047.67	38 693.08	2 175 740.75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		899 522.00		899 522.00		1 270 790.46		1 270 790.46
Иные расчеты, всего	430			4 871.08	4 871.08				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	4 871.08	4 871.08	x	x		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			281 491.76	281 491.76			218 422.16	218 422.16
Расчеты с учредителем (021006000)	480		43 872 471.28		43 872 471.28		43 872 471.28		43 872 471.28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 180.18	178 887 855.13	3 245.95	178 909 281.26		182 255 583.75	3 375.75	182 258 959.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 006 796.89		2 006 796.89		2 126 829.30		2 126 829.30
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	18 180.18	226 976 939.79	289 608.79	227 284 728.76		231 662 722.46	260 490.99	231 923 213.45
Финансовый результат экономического субъекта	570		-16 967 613.06	15 569.10	-16 952 043.96		-13 449 226.35	-16 883.37	-13 466 109.72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	18 180.18	210 009 326.73	305 177.89	210 332 684.80		218 213 496.11	243 607.62	218 457 103.73

* 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 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		14 297.00				14 637.00		14 637.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 768.76	6 935.40	8 704.16		1 768.76	6 935.40	8 704.16
	до 01.01.2016	044		1 768.76	6 935.40	8 704.16		1 768.76	6 935.40	8 704.16
17	Поступления денежных средств, всего	170					229 332.50	58 528 041.44	905 182.88	59 662 556.82
	в том числе:	171					229 332.50	58 443 608.58	896 056.27	59 568 997.35
	доходы	172						84 432.86		84 432.86
	расходы	173							9 126.61	9 126.61
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					230 782.50	52 788 093.49	850 341.29	53 869 217.28
	в том числе:	181					1 450.00			1 450.00
	доходы	182								
	расходы	183					229 332.50	52 788 093.49	836 343.60	53 853 769.59
	источники финансирования дефицита	183							13 997.69	13 997.69
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200		21 053.54	77 825.30	98 878.84		21 053.54	77 825.30	98 878.84
	2018 год	201a			16 017.69	16 017.69			16 017.69	16 017.69
	2016 год	203			14 525.77	14 525.77			14 525.77	14 525.77
	до 01.01.2016	204		21 053.54	47 281.84	68 335.38		21 053.54	47 281.84	68 335.38
21	Основные средства в эксплуатации	210		892 951.71	88 563.15	981 514.86		862 609.36	97 063.15	959 672.51
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		646 789.99		646 789.99		646 789.99		646 789.99
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		487 304.33		487 304.33		475 295.87		475 295.87

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

Руководитель  / Момотова Е. Т.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ГКУ ЦБ _____ / Лоско Ю. В.
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер И.Ф. Журикова И.Ф.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " февраля 20 21 г.