

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

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 428 Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского 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

52171395

7810214821

40375000

52171395

7810214821

856

383

17.02.2021

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		18 800 459.36	601 277.26	19 401 736.62		21 061 874.38	875 092.62	21 936 967.00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 320 262.77	582 961.40	14 903 224.17		15 015 291.62	862 882.12	15 878 173.74
из них: амортизация основных средств*	021		14 320 262.77	582 961.40	14 903 224.17		15 015 291.62	862 882.12	15 878 173.74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		4 480 196.59	18 315.86	4 498 512.45		6 046 582.76	12 210.50	6 058 793.26
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		25 448 487.19		25 448 487.19		25 448 487.19		25 448 487.19
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 524 786.32	585 662.97	2 110 449.29		1 468 912.53	414 778.63	1 883 691.16
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		2 244 222.33		2 244 222.33				
Расходы будущих периодов (040150000)	160		5 144.81		5 144.81				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		33 702 837.24	603 978.83	34 306 816.07		32 963 982.48	426 989.13	33 390 971.61
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		5 383.48	488 588.75	493 972.23			246 862.05	246 862.05
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		5 383.48	488 588.75	493 972.23			246 862.05	246 862.05

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	4 400 630.00	142 152 000.00	7.63	146 552 637.63	9 029 600.00	131 423 500.00	30 221.14	140 483 321.14
из них: долгосрочная	251	255 920.00	97 711 800.00		97 967 720.00	264 790.00	87 302 800.00		87 567 590.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		345 043.15		345 043.15		151 859.42		151 859.42
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	4 400 630.00	142 502 426.63	488 596.38	147 391 653.01	9 029 600.00	131 575 359.42	277 083.19	140 882 042.61
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 400 630.00	176 205 263.87	1 092 575.21	181 698 469.08	9 029 600.00	164 539 341.90	704 072.32	174 273 014.22

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		14 937.81		14 937.81		1 954.57		1 954.57
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		106 866.87		106 866.87		227 098.40		227 098.40
Иные расчеты, всего	430			91 254.60	91 254.60			73 270.72	73 270.72
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	91 254.60	91 254.60	x	x	73 270.72	73 270.72
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			205 502.67	205 502.67			180 595.22	180 595.22
Расчеты с учредителем (021006000)	480		37 858 095.15		37 858 095.15		40 153 317.48		40 153 317.48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 400 630.00	142 152 000.00		146 552 630.00	9 029 600.00	131 423 500.00		140 453 100.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 453 770.33		1 453 770.33		1 255 840.60		1 255 840.60
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 400 630.00	181 585 670.16	296 757.27	186 283 057.43	9 029 600.00	173 061 711.05	253 865.94	182 345 176.99
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 380 406.29	795 817.94	-4 584 588.35		-8 522 369.15	450 206.38	-8 072 162.77
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 400 630.00	176 205 263.87	1 092 575.21	181 698 469.08	9 029 600.00	164 539 341.90	704 072.32	174 273 014.22

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

17.02.2021

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					90 532.50	43 608 772.74	2 062 938.22	45 762 243.46
	в том числе:									
	доходы	171					90 532.50	43 594 290.55	1 996 064.57	45 680 887.62
	расходы	172						14 482.19		14 482.19
	источники финансирования дефицита	173							66 873.65	66 873.65
18	Выбытия денежных средств, всего	180					90 532.50	43 614 156.22	2 304 664.92	46 009 353.64
	расходы	182					90 532.50	43 614 156.22	2 219 807.39	45 924 496.11
	источники финансирования дефицита	183							84 857.53	84 857.53
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			70 795.97	70 795.97			104 244.78	104 244.78
	в том числе: 2020 год	201							33 448.81	33 448.81
	2019 год	2016			20 087.86	20 087.86			20 087.86	20 087.86
	2018 год	201a			50 708.11	50 708.11			50 708.11	50 708.11
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 318 814.37	194 687.35	1 513 501.72		1 396 791.55	215 437.35	1 612 228.90

Руководитель: *Е. Суф* (подпись) / *Сорокина Т.А.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: *Спирина Т.А.* (подпись) / **СПИРИНА Т.А.** (расшифровка подписи)

СПБГКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
Администрации МОЛКБЕСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237

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

Адрес: **С/П/ Ул. Денсовета д 6**

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

Исполнитель: *Спирина Т.А.* (подпись) / **ВОХОВАЯ Ю.** (должность) / **НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА** (расшифровка подписи) / **241-34-23** (телефон, e-mail)

" 17 " 02 20 21 г.