

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7804308084

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского 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
	46954590
	7804068820
	40329000
	46954590
	7804068820
	849
	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		18 816 602.37	495 898.28	19 312 500.65		18 744 085.97	478 003.26	19 222 089.23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 748 753.05	495 898.28	13 244 651.33		13 013 534.89	478 003.26	13 491 538.15
из них: амортизация основных средств*	021		12 748 753.05	495 898.28	13 244 651.33		13 013 534.89	478 003.26	13 491 538.15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		6 067 849.32		6 067 849.32		5 730 551.08		5 730 551.08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		14 582 791.93		14 582 791.93		14 582 791.93		14 582 791.93
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 497 755.92	18 402.39	1 516 158.31		1 531 723.94	46 378.68	1 578 102.62
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	189 539.92			189 539.92	189 539.92			189 539.92
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	189 539.92	22 148 397.17	18 402.39	22 356 339.48	189 539.92	21 845 066.95	46 378.68	22 080 985.55

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
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			337 836.74	337 836.74		609 000.00	724 994.86	1 333 994.86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			337 836.74	337 836.74		609 000.00	724 994.86	1 333 994.86
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 779 132.79	153 079 448.66		154 858 581.45	525 528.29	146 691 217.90		147 216 746.19
из них: долгосрочная	251	525 528.29	105 656 475.52		106 182 003.81	274 728.29	98 431 075.65		98 705 803.94
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		20 705.66		20 705.66		203 134.48	3 810.28	206 944.76
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 779 132.79	153 100 154.32	337 836.74	155 217 123.85	525 528.29	147 503 352.38	728 805.14	148 757 685.81
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 968 672.71	175 248 551.49	356 239.13	177 573 463.33	715 068.21	169 348 419.33	775 183.82	170 838 671.36

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		367 263.65		367 263.65		1 995 492.37		1 995 492.37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		467 744.60		467 744.60		1 073 035.68		1 073 035.68
Иные расчеты, всего	430			58 500.43	58 500.43			38 097.54	38 097.54
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	58 500.43	58 500.43	x	x	38 097.54	38 097.54
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			127 113.77	127 113.77			124 243.24	124 243.24
Расчеты с учредителем (021006000)	480		29 579 248.71		29 579 248.71		29 579 248.71		29 579 248.71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 779 132.79	153 079 448.66		154 858 581.45	525 528.29	146 691 217.90		147 216 746.19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		487 260.22		487 260.22		560 607.76		560 607.76
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 779 132.79	183 980 965.84	185 614.20	185 945 712.83	525 528.29	179 899 602.42	162 340.78	180 587 471.49
Финансовый результат экономического субъекта	570	189 539.92	-8 732 414.35	170 624.93	-8 372 249.50	189 539.92	-10 551 183.09	612 843.04	-9 748 800.13
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 968 672.71	175 248 551.49	356 239.13	177 573 463.33	715 068.21	169 348 419.33	775 183.82	170 838 671.36

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
02	Материальные ценности на хранении	020		211 852.73		211 852.73		110 204.27	74 256.62	184 460.89
17	Поступления денежных средств, всего	170					259 405.89	46 772 759.36	1 073 567.49	48 105 732.74
	в том числе:	171					259 405.89	46 752 053.70	1 059 040.29	48 070 499.88
	доходы									
	расходы	172						20 705.66		20 705.66
	источники финансирования дефицита	173							14 527.20	14 527.20
18	Выбытия денежных средств, всего	180					259 405.89	46 163 759.36	686 409.37	47 109 574.62
	расходы	182					259 405.89	46 163 759.36	651 479.28	47 074 644.53
	источники финансирования дефицита	183							34 930.09	34 930.09
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 761 799.99	244 935.08	2 006 735.07		1 778 354.52	190 443.98	1 968 798.50
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 462 998.71	11 100.60	1 474 099.31		1 462 998.71	11 100.60	1 474 099.31

Руководитель Ма Морского ИИ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Земель С.В. Богдан
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Исполнитель бухгалтер Колкина О.В. Колкина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) (расшифровка подписи)

" " 17 ФЕВ 2021 20 г.