

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 комбинированного вида 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

48924570
7814088663

40326000

48924570
7814088663

860

383

24.02.2021

1

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		40 178 946.66	431 095.24	40 610 041.90		40 233 606.66	582 093.64	40 815 700.30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		16 995 091.67	431 095.24	17 426 186.91		17 639 487.83	582 093.64	18 221 581.47
из них: амортизация основных средств*	021		16 995 091.67	431 095.24	17 426 186.91		17 639 487.83	582 093.64	18 221 581.47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		23 183 854.99		23 183 854.99		22 594 118.83		22 594 118.83
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		26 611 491.88		26 611 491.88		26 611 491.88		26 611 491.88
Материальные запасы (010500000), всего	080		2 017 221.47	200 237.39	2 217 458.86		2 105 420.62	197 732.44	2 303 153.06
из них: внеоборотные	081						120 799.71	42 597.64	163 397.35
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		51 812 568.34	200 237.39	52 012 805.73		51 311 031.33	197 732.44	51 508 763.77
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		415 020.10	510 509.59	925 529.69		10 578.23	135 584.19	146 162.42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		415 020.10	510 509.59	925 529.69		10 578.23	135 584.19	146 162.42
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		180 191 750.00	65 380.94	180 257 130.94		168 008 300.00	27 380.86	168 035 680.86

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		128 129 250.00		128 129 250.00		115 188 800.00		115 188 800.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		56 456.55		56 456.55		378 286.65	82 473.58	460 760.23
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		180 663 226.65	575 890.53	181 239 117.18		168 397 164.88	245 438.63	168 642 603.51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		232 475 794.99	776 127.92	233 251 922.91		219 708 196.21	443 171.07	220 151 367.28

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		1 791 454.47	1 262.19	1 792 716.66		2 090 395.93		2 090 395.93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 116 590.35	39 864.68	1 156 455.03		1 478 594.41		1 478 594.41
Иные расчеты, всего	430			55 988.68	55 988.68			19 676.41	19 676.41
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	55 988.68	55 988.68	x	x	19 676.41	19 676.41
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			269 307.26	269 307.26			246 215.57	246 215.57
Расчеты с учредителем (021006000)	480		63 673 586.39		63 673 586.39		63 673 586.39		63 673 586.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510		180 191 750.00		180 191 750.00		168 008 300.00		168 008 300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		196 205.00	30 594.32	226 799.32		462 131.00		462 131.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		246 969 586.21	397 017.13	247 366 603.34		235 713 007.73	265 891.98	235 978 899.71
Финансовый результат экономического субъекта	570		-14 493 791.22	379 110.79	-14 114 680.43		-16 004 811.52	177 279.09	-15 827 532.43
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		232 475 794.99	776 127.92	233 251 922.91		219 708 196.21	443 171.07	220 151 367.28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

24.02.2021

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			1 102.75	1 102.75			1 102.75	1 102.75
	2018 год	041a			1 102.75	1 102.75			1 102.75	1 102.75
17	Поступления денежных средств, всего	170					179 093.16	51 442 500.00	1 256 355.08	52 877 948.24
	в том числе: доходы	171					179 093.16	51 442 500.00	1 224 902.35	52 846 495.51
	источники финансирования дефицита	173							31 452.73	31 452.73
18	Выбытия денежных средств, всего	180					179 093.16	51 846 941.87	1 631 280.48	53 657 315.51
	расходы	182					179 093.16	51 846 941.87	1 563 515.48	53 589 550.51
	источники финансирования дефицита	183							67 765.00	67 765.00
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200			88 917.89	88 917.89			75 052.86	75 052.86
	2019 год	2016			12 197.25	12 197.25			12 197.25	12 197.25
	2018 год	201a			26 099.72	26 099.72			26 099.72	26 099.72
	2017 год	202			14 366.06	14 366.06			14 366.06	14 366.06
	2016 год	203			22 389.83	22 389.83			22 389.83	22 389.83
	до 01.01.2016	204			13 865.03	13 865.03				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 571 521.45	179 363.30	1 750 884.75		1 584 510.45	207 853.30	1 792 363.75
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		328 811.00		328 811.00		328 811.00		328 811.00

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

24.02.2021

2

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 Иванов И.И. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Павлюченко Р.Р. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ПКУБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Бухгалтер Зитенкова С.Е.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.