

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 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

52153575

7814105380

40322000

52153575

7814105380

860

383

24.02.2021

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		46 683 060.52	910 869.00	47 593 929.52		46 708 060.52	990 859.00	47 698 919.52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		18 338 646.99	642 049.60	18 980 696.59		19 204 624.39	741 615.20	19 946 239.59
из них: амортизация основных средств*	021		18 338 646.99	642 049.60	18 980 696.59		19 204 624.39	741 615.20	19 946 239.59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		28 344 413.53	268 819.40	28 613 232.93		27 503 436.13	249 243.80	27 752 679.93
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		26 741 232.32		26 741 232.32		26 741 232.32		26 741 232.32
Материальные запасы (010500000), всего	080		3 690 114.06	492 203.40	4 182 317.46		3 849 663.41	496 850.80	4 346 514.21
из них: внеоборотные	081						56 420.52	1 417.00	57 837.52
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		58 775 759.91	761 022.80	59 536 782.71		58 094 331.86	746 094.60	58 840 426.46
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		169 023.50	864 344.55	1 033 368.05		639 716.96	210 105.34	849 822.30
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		169 023.50	864 344.55	1 033 368.05		639 716.96	210 105.34	849 822.30
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		197 218 000.00	69 888.94	197 287 888.94		198 009 500.00	56 473.87	198 065 973.87

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
из них: долгосрочная	251		137 978 000.00		137 978 000.00		135 577 400.00		135 577 400.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		52 517.37		52 517.37		327 142.27	545.84	327 688.11
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		197 439 540.87	934 233.49	198 373 774.36		198 976 359.23	267 125.05	199 243 484.28
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		256 215 300.78	1 695 256.29	257 910 557.07		257 070 691.09	1 013 219.65	258 083 910.74

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		1 947 363.59		1 947 363.59		2 882 683.51		2 882 683.51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 305 439.44	1 420.17	1 306 859.61		1 464 260.94	7 353.59	1 471 614.53
Иные расчеты, всего	430			51 120.33	51 120.33			54 539.58	54 539.58
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	51 120.33	51 120.33	x	x	54 539.58	54 539.58
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			220 537.18	220 537.18			263 310.15	263 310.15
Расчеты с учредителем (021006000)	480		66 268 678.90		66 268 678.90		66 268 678.90		66 268 678.90
Доходы будущих периодов (040140000)	510		197 218 000.00	11 694.70	197 229 694.70		198 009 500.00	11 694.70	198 021 194.70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			22 298.74	22 298.74		6 857.82	24 695.06	31 552.88
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		266 739 481.93	307 071.12	267 046 553.05		268 631 981.17	361 593.08	268 993 574.25
Финансовый результат экономического субъекта	570		-10 524 181.15	1 388 185.17	-9 135 995.98		-11 561 290.08	651 626.57	-10 909 663.51
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		256 215 300.78	1 695 256.29	257 910 557.07		257 070 691.09	1 013 219.65	258 083 910.74

* 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

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		30 714 153.00		30 714 153.00		30 714 153.00		30 714 153.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			810.58	810.58			810.23	810.23
	2018 год	041a			810.23	810.23			810.23	810.23
	до 01.01.2016	044			0.35	0.35				
17	Поступления денежных средств, всего	170					485 348.86	56 565 722.03	1 573 049.27	58 624 120.16
	в том числе:	171					485 348.86	56 565 722.03	1 561 634.07	58 612 704.96
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173							11 415.20	11 415.20
18	Выбытия денежных средств, всего	180					485 348.86	56 095 028.57	2 227 288.48	58 807 665.91
	расходы	182					485 348.86	56 095 028.57	2 219 292.53	58 799 669.96
	источники финансирования дефицита	183							7 995.95	7 995.95
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			81 732.19	81 732.19			69 872.26	69 872.26
	2019 год	2016			24 340.90	24 340.90			24 340.90	24 340.90
	2018 год	201a			22 498.49	22 498.49			22 498.49	22 498.49
	2017 год	202			8 161.42	8 161.42			8 161.42	8 161.42
	2016 год	203			14 871.45	14 871.45			14 871.45	14 871.45
	до 01.01.2016	204			11 859.93	11 859.93				
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 844 973.77	46 124.80	2 891 098.57		2 866 915.85	57 398.80	2 924 314.65
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		4 336 104.29		4 336 104.29		4 336 104.29		4 336 104.29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		278 799.52		278 799.52		278 799.52		278 799.52

