

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 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
	48014788
	7814089032
	40326000
	48014788
	7814089032
	860
	383

25.02.2021

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		119 397 283.32	603 311.03	120 000 594.35		119 414 283.32	697 761.03	120 112 044.35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		44 465 717.20	603 311.03	45 069 028.23		45 986 186.16	697 761.03	46 683 947.19
из них: амортизация основных средств*	021		44 465 717.20	603 311.03	45 069 028.23		45 986 186.16	697 761.03	46 683 947.19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		74 931 566.12		74 931 566.12		73 428 097.16		73 428 097.16
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		20 322 795.44		20 322 795.44		20 322 795.44		20 322 795.44
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 723 779.26	105 191.58	1 828 970.84		1 732 259.76	204 357.32	1 936 617.08
из них: внеоборотные	081						54 044.00	3 000.00	57 044.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		96 978 140.82	105 191.58	97 083 332.40		95 483 152.36	204 357.32	95 687 509.68
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		258 609.05	231 771.91	490 380.96		36 605.40	165 490.85	202 096.25
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		258 609.05	231 771.91	490 380.96		36 605.40	165 490.85	202 096.25
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		181 691 210.00	80 308.67	181 771 518.67		178 301 000.00	29 903.32	178 330 903.32

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		127 122 610.00		127 122 610.00		121 493 700.00		121 493 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		5 135.05		5 135.05		891 976.07		891 976.07
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		181 954 954.10	312 080.58	182 267 034.68		179 229 581.47	195 394.17	179 424 975.64
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		278 933 094.92	417 272.16	279 350 367.08		274 712 733.83	399 751.49	275 112 485.32

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		1 787 282.97		1 787 282.97		2 088 423.40		2 088 423.40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 266 518.07	5 137.77	1 271 655.84		1 664 052.21	57.44	1 664 109.65
Иные расчеты, всего	430			18 767.37	18 767.37			10 907.49	10 907.49
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	18 767.37	18 767.37	x	x	10 907.49	10 907.49
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			160 370.63	160 370.63			226 226.68	226 226.68
Расчеты с учредителем (021006000)	480		135 294 916.17		135 294 916.17		135 294 916.17		135 294 916.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510		181 691 210.00		181 691 210.00		178 301 000.00		178 301 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		260 786.00	6 028.62	266 814.62		200 573.00		200 573.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		320 300 713.21	190 304.39	320 491 017.60		317 548 964.78	237 191.61	317 786 156.39
Финансовый результат экономического субъекта	570		-41 367 618.29	226 967.77	-41 140 650.52		-42 836 230.95	162 559.88	-42 673 671.07
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		278 933 094.92	417 272.16	279 350 367.08		274 712 733.83	399 751.49	275 112 485.32

* 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

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040		228.42		228.42		228.42	604.04	832.46
	в том числе: 2020 год	041							604.04	604.04
	2016 год	043		228.42		228.42		228.42		228.42
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		1 216.00		1 216.00		1 216.00		1 216.00
17	Поступления денежных средств, всего	170					90 532.50	52 988 600.00	822 957.84	53 902 090.34
	в том числе: доходы	171					90 532.50	52 988 600.00	807 580.74	53 886 713.24
	источники финансирования дефицита	173							15 377.10	15 377.10
18	Выбытия денежных средств, всего	180					90 532.50	53 210 603.65	889 238.90	54 190 375.05
	расходы	182					90 532.50	53 210 603.65	866 001.92	54 167 138.07
	источники финансирования дефицита	183							23 236.98	23 236.98
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			76 872.20	76 872.20			78 022.97	78 022.97
	в том числе: 2020 год	201							10 957.98	10 957.98
	2018 год	201a			13 110.85	13 110.85			13 110.85	13 110.85
	2017 год	202			16 033.87	16 033.87			16 033.87	16 033.87
	2016 год	203			37 920.27	37 920.27			37 920.27	37 920.27
	до 01.01.2016	204			9 807.21	9 807.21				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 363 983.87	195 236.68	1 559 220.55		1 428 235.84	221 339.88	1 649 575.72
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		11 332 595.82		11 332 595.82				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 089 334.70		1 089 334.70		1 089 334.70		1 089 334.70

