

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида 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

50025620

7810158038

40375000

50025620

7810158038

856

383

17.02.2021

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		12 057 930.47	261 193.75	12 319 124.22		12 678 135.33	261 193.75	12 939 329.08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 050 734.72	257 120.48	9 307 855.20		9 316 568.64	261 193.75	9 577 762.39
из них: амортизация основных средств*	021		9 050 734.72	257 120.48	9 307 855.20		9 316 568.64	261 193.75	9 577 762.39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		3 007 195.75	4 073.27	3 011 269.02		3 361 566.69		3 361 566.69
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		15 627 011.98		15 627 011.98		15 627 011.98		15 627 011.98
Материальные запасы (010500000), всего	080		841 445.16	193 932.32	1 035 377.48		870 034.09	193 932.32	1 063 966.41
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		565 781.21		565 781.21				
Расходы будущих периодов (040150000)	160		834.64		834.64			2 486.34	2 486.34
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		20 042 268.74	198 005.59	20 240 274.33		19 858 612.76	196 418.66	20 055 031.42
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			300 395.80	300 395.80			85 131.63	85 131.63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			300 395.80	300 395.80			85 131.63	85 131.63

АКТИВ	Код стро-ки	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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	319 360.50	150 142 000.00	554.28	150 461 914.78	387 203.70	122 962 300.00	511.35	123 350 015.05
из них: долгосрочная	251	210 732.00	109 122 900.00		109 333 632.00	437 103.00	91 627 100.00		92 064 203.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		56 119.83		56 119.83		632 673.39		632 673.39
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	319 360.50	150 198 119.83	300 950.08	150 818 430.41	387 203.70	123 594 973.39	85 642.98	124 067 820.07
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	319 360.50	170 240 388.57	498 955.67	171 058 704.74	387 203.70	143 453 586.15	282 061.64	144 122 851.49

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		72 904.20		72 904.20		582 237.22		582 237.22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		244 273.29		244 273.29		573 179.43		573 179.43
Иные расчеты, всего	430			74 905.24	74 905.24			77 144.52	77 144.52
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	74 905.24	74 905.24	x	x	77 144.52	77 144.52
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			145 328.40	145 328.40			131 822.35	131 822.35
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 265 593.68		24 265 593.68		24 831 374.89		24 831 374.89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	319 360.50	150 142 000.00		150 461 360.50	387 203.70	122 962 300.00		123 349 503.70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 214 835.23		3 214 835.23		2 701 957.44		2 701 957.44
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	319 360.50	177 939 606.40	220 233.64	178 479 200.54	387 203.70	151 651 048.98	208 966.87	152 247 219.55
Финансовый результат экономического субъекта	570		-7 699 217.83	278 722.03	-7 420 495.80		-8 197 462.83	73 094.77	-8 124 368.06
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	319 360.50	170 240 388.57	498 955.67	171 058 704.74	387 203.70	143 453 586.15	282 061.64	144 122 851.49

* 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					108 622.50	37 226 473.57	659 751.16	37 994 847.23
	в том числе:	171					108 622.50	37 226 473.57	592 285.20	37 927 381.27
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173							67 465.96	67 465.96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	807 972.80	39 700 400.00	1 024 101.04	41 532 473.84	108 622.50	37 226 473.57	875 015.33	38 210 111.40
	расходы	182	807 972.80	39 700 400.00	926 195.63	41 434 568.43	108 622.50	37 226 473.57	809 788.65	38 144 884.72
	источники финансирования дефицита	183			97 905.41	97 905.41			65 226.68	65 226.68
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			129 329.94	129 329.94			157 170.69	157 170.69
	в том числе: 2020 год	201							27 840.75	27 840.75
	2019 год	201б			19 044.59	19 044.59			19 044.59	19 044.59
	2018 год	201а			110 285.35	110 285.35			110 285.35	110 285.35
21	Основные средства в эксплуатации	210		849 266.26	84 340.00	933 606.26		869 566.26	84 340.00	953 906.26

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17.02.2021 " 20 г.

СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ»
ОГРН1047855155237 КПП781001001
ИНН7810014340 **СПБ** УЛ. ЛЕНСОВЕТА, 6