

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 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
	82128634
	7814383411
	40322000
	82128634
	7814383411
	860
	383

24.02.2021

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		546 055 159.21	283 616.01	546 338 775.22		547 897 969.15	283 616.01	548 181 585.16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		187 856 316.98	283 616.01	188 139 932.99		206 513 249.47	283 616.01	206 796 865.48
из них: амортизация основных средств*	021		187 856 316.98	283 616.01	188 139 932.99		206 513 249.47	283 616.01	206 796 865.48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		358 198 842.23		358 198 842.23		341 384 719.68		341 384 719.68
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		58 243 324.77		58 243 324.77		58 243 324.77		58 243 324.77
Материальные запасы (010500000), всего	080		5 982 093.58	740 522.99	6 722 616.57		7 142 403.13	724 369.73	7 866 772.86
из них: внеоборотные	081						406 356.20	26 053.59	432 409.79
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		422 424 260.58	740 522.99	423 164 783.57		406 770 447.58	724 369.73	407 494 817.31
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		294 044.47	2 822 704.29	3 116 748.76	9 045.00	57 959.14	1 374 754.08	1 441 758.22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		294 044.47	2 822 704.29	3 116 748.76	9 045.00	57 959.14	1 374 754.08	1 441 758.22
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		534 845 430.00	314 396.23	535 159 826.23		564 898 900.00	159 998.20	565 058 898.20

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		358 604 830.00		358 604 830.00		385 919 700.00		385 919 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		672 169.40	60.15	672 229.55		1 402 177.68		1 402 177.68
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		535 811 643.87	3 137 160.67	538 948 804.54	9 045.00	566 359 036.82	1 534 752.28	567 902 834.10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		958 235 904.45	3 877 683.66	962 113 588.11	9 045.00	973 129 484.40	2 259 122.01	975 397 651.41

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		5 423 641.14	19 123.60	5 442 764.74		4 909 223.81		4 909 223.81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		3 175 472.87	17 794.05	3 193 266.92	9 045.00	3 752 999.81	13 529.22	3 775 574.03
Иные расчеты, всего	430			211 796.71	211 796.71			123 326.49	123 326.49
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	211 796.71	211 796.71	x	x	123 326.49	123 326.49
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 130 837.75	1 130 837.75			1 079 964.50	1 079 964.50
Расчеты с учредителем (021006000)	480		577 664 648.99		577 664 648.99		578 285 157.46		578 285 157.46
Доходы будущих периодов (040140000)	510		534 845 430.00	12 516.60	534 857 946.60		564 898 900.00	10 406.45	564 909 306.45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		564 352.00	26 569.16	590 921.16		517 460.00	5 244.34	522 704.34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 121 673 545.00	1 418 637.87	1 123 092 182.87	9 045.00	1 152 363 741.08	1 232 471.00	1 153 605 257.08
Финансовый результат экономического субъекта	570		-163 437 640.55	2 459 045.79	-160 978 594.76		-179 234 256.68	1 026 651.01	-178 207 605.67
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		958 235 904.45	3 877 683.66	962 113 588.11	9 045.00	973 129 484.40	2 259 122.01	975 397 651.41

* 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 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		27 011.61	35 615.25	62 626.86			15 838.31	15 838.31
	2019 год	0416			757.24	757.24			757.24	757.24
	2018 год	041a			14 464.68	14 464.68			14 464.68	14 464.68
	2017 год	042			616.39	616.39			616.39	616.39
	до 01.01.2016	044		27 011.61	19 776.94	46 788.55				
17	Поступления денежных средств, всего	170					744 900.50	177 423 481.11	3 812 868.56	181 981 250.17
	в том числе:	171					744 900.50	177 060 600.00	3 710 852.69	181 516 353.19
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						362 881.11		362 881.11
18	Выбытия денежных средств, всего	180							102 015.87	102 015.87
	расходы	182					735 855.50	177 659 566.44	5 260 818.77	183 656 240.71
	источники финансирования дефицита	183					735 855.50	177 659 566.44	5 070 332.68	183 465 754.62
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			272 660.21	272 660.21			190 486.09	190 486.09
	2019 год	2016			74 766.91	74 766.91			74 766.91	74 766.91
	2018 год	201a			70 898.95	70 898.95			70 898.95	70 898.95
	2017 год	202			47 127.81	47 127.81			47 127.81	47 127.81
	2016 год	203			46 068.37	46 068.37			46 068.37	46 068.37
	до 01.01.2016	204			33 798.17	33 798.17				
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 064 657.99	187 405.71	6 252 063.70		5 941 573.47	187 405.71	6 128 979.18
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		26 077 030.40		26 077 030.40		29 884 070.45		29 884 070.45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		3 159 644.59		3 159 644.59		3 159 644.59		3 159 644.59

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

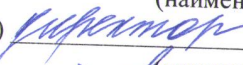
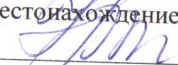
24.02.2021

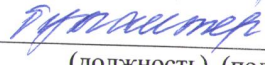


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель  / 
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия КЦУ № 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.