

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского 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

50938243
7801135965

40309000

50938243
7801135965

847

383

05.02.2021

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		3 814 368.02	295 314.46	4 109 682.48		4 054 735.37	380 362.75	4 435 098.12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2 130 485.78	295 314.46	2 425 800.24		2 553 294.09	368 704.08	2 921 998.17
из них: амортизация основных средств*	021		2 130 485.78	295 314.46	2 425 800.24		2 553 294.09	368 704.08	2 921 998.17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 683 882.24		1 683 882.24		1 501 441.28	11 658.67	1 513 099.95
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 068 057.60	153 600.87	1 221 658.47		1 013 854.75	177 750.53	1 191 605.28
Расходы будущих периодов (040150000)	160		13 478.63		13 478.63		47 686.38		47 686.38
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		2 765 418.47	448 625.33	3 214 043.80		2 562 982.41	189 409.20	2 752 391.61
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			269 219.36	269 219.36			444 461.75	444 461.75
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			269 219.36	269 219.36			444 461.75	444 461.75
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	282 474.00	102 901 656.77	80 442.71	103 264 573.48		102 335 718.54	40 143.57	102 375 862.11
из них: долгосрочная	251	191 940.00	70 942 883.52		71 134 823.52		69 565 814.00		69 565 814.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		72 509.76		72 509.76		115 713.31	260.10	115 973.41

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	282 474.00	102 974 166.53	349 662.07	103 606 302.60		102 451 431.85	484 865.42	102 936 297.27
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	282 474.00	105 739 585.00	503 262.94	106 525 321.94		105 014 414.26	674 274.62	105 688 688.88

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		654 306.52		654 306.52		425 586.94	259 642.44	685 229.38
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		253 839.68		253 839.68		291 315.03	3 130.00	294 445.03
Иные расчеты, всего	430			61 256.28	61 256.28			37 519.99	37 519.99
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	61 256.28	61 256.28	x	x	37 519.99	37 519.99
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			97 607.88	97 607.88			112 800.58	112 800.58
Расчеты с учредителем (021006000)	480		631 182.76	22 384.40	653 567.16		770 382.76	22 384.40	792 767.16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	282 474.00	102 901 656.77		103 184 130.77		102 335 718.54		102 335 718.54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 017 636.49		1 017 636.49		642 862.67	1 251.68	644 114.35
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	282 474.00	105 458 622.22	181 248.56	105 922 344.78		104 465 865.94	436 729.09	104 902 595.03
Финансовый результат экономического субъекта	570		280 962.78	322 014.38	602 977.16		548 548.32	237 545.53	786 093.85
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	282 474.00	105 739 585.00	503 262.94	106 525 321.94		105 014 414.26	674 274.62	105 688 688.88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

05.02.2021

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		2 656 788.96		2 656 788.96		2 656 788.96		2 656 788.96
04	Сомнительная задолженность, всего	040			7 566.18	7 566.18			8 158.00	8 158.00
	в том числе: 2020 год	041							1 556.12	1 556.12
	2019 год	041б			780.06	780.06			780.06	780.06
	2018 год	041а			233.05	233.05			233.05	233.05
	2017 год	042			103.71	103.71			103.71	103.71
	2016 год	043			973.54	973.54			973.54	973.54
	до 01.01.2016	044			5 475.82	5 475.82			4 511.52	4 511.52
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		2 298 526.04		2 298 526.04		2 298 526.04		2 298 526.04
	банковская гарантия	103		2 298 526.04		2 298 526.04		2 298 526.04		2 298 526.04
17	Поступления денежных средств, всего	170					167 120.83	29 908 340.87	646 046.89	30 721 508.59
	в том числе: доходы	171					167 120.83	29 849 160.25	623 392.23	30 639 673.31
	расходы	172						59 180.62		59 180.62
	источники финансирования дефицита	173							22 654.66	22 654.66
18	Выбытия денежных средств, всего	180					167 120.83	29 908 340.87	470 804.50	30 546 266.20
	расходы	182					167 120.83	29 908 340.87	424 413.55	30 499 875.25
	источники финансирования дефицита	183							46 390.95	46 390.95
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		11 618.25	40 161.45	51 779.70			53 166.96	53 166.96
	в том числе: 2020 год	201							13 005.51	13 005.51
	2019 год	201б			7 448.40	7 448.40			7 448.40	7 448.40
	2018 год	201а			3 557.78	3 557.78			3 557.78	3 557.78
	2017 год	202			10 788.68	10 788.68			10 788.68	10 788.68
	2016 год	203			9 022.27	9 022.27			9 022.27	9 022.27
	до 01.01.2016	204		11 618.25	9 344.32	20 962.57			9 344.32	9 344.32
21	Основные средства в эксплуатации	210		575 893.81	237 787.85	813 681.66		729 654.23	253 742.28	983 396.51

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

05.02.2021

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 _____ / Милонова МВ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)



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

ГКУ ЦБ Администрации ВО района СПб
7801370430 10 линия ВО дом 37

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

Исполнитель бухгалтер Аку Е.В. / 409-84-31 /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 05 " февраля 20 21 г.

Документ подписан ЭП
Санкт-Петербургское государственное клиентское учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга»
Директор Никитина Елена Владимировна Дата подписания 09.03.2021 15:19:36
Идентификатор ключа ЭП: C57FA123C5C183F029E8C8E8085A8C86791165D15

Документ подписан ЭП
Санкт-Петербургское государственное клиентское учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга»
Начальник отдела Чурова Ксения Владимировна Дата подписания 09.03.2021 15:17:23
Идентификатор ключа ЭП: A25ACCA19AA991AADA94E5077FEA14C1DBF94