

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 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.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/21	ОКВЭД
85.11	по ОКВЭД
87314939	ИНН
7814411637	по ОКТМО
40325000	по ОКПО
87314939	ИНН
7814411637	Глава по БК
860	по ОКЕИ
383	

25.02.2021

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		228 260 990.23	4 125 195.13	232 386 185.36		228 199 269.02	4 125 195.13	232 324 464.15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		89 998 684.32	3 126 494.86	93 125 179.18		97 518 231.43	3 431 745.86	100 949 977.29
из них:	021		89 998 684.32	3 126 494.86	93 125 179.18		97 518 231.43	3 431 745.86	100 949 977.29
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		138 262 305.91	998 700.27	139 261 006.18		130 681 037.59	693 449.27	131 374 486.86
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		23 595 454.38		23 595 454.38		23 595 454.38		23 595 454.38
Материальные запасы (010500000), всего	080		2 419 545.72	581 879.95	3 001 425.67		3 036 916.99	469 775.57	3 506 692.56
из них:	081						90 035.68	80 460.67	170 496.35
внеоборотные									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		164 277 306.01	1 580 580.22	165 857 886.23		157 313 408.96	1 163 224.84	158 476 633.80
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		58 923.11	2 328 828.33	2 387 751.44		228 715.74	3 167 471.87	3 396 187.61
в том числе:	201		58 923.11	2 328 828.33	2 387 751.44		228 715.74	3 167 471.87	3 396 187.61
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		198 050 760.00	132 274.15	198 183 034.15		197 915 700.00	51 358.59	197 967 058.59

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
из них:	251		140 543 960.00		140 543 960.00		135 779 500.00		135 779 500.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						9 213.96		9 213.96
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		198 109 683.11	2 461 102.48	200 570 785.59		198 153 629.70	3 218 830.46	201 372 460.16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		362 386 989.12	4 041 682.70	366 428 671.82		355 467 038.66	4 382 055.30	359 849 093.96

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		901 704.24		901 704.24		1 487 610.26		1 487 610.26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 061 795.27	87 176.10	1 148 971.37		1 184 723.52	0.01	1 184 723.53
Иные расчеты, всего	430			92 161.29	92 161.29			102 484.52	102 484.52
в том числе:	431	x		92 161.29	92 161.29	x		102 484.52	102 484.52
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			x				x		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			365 882.68	365 882.68			376 615.84	376 615.84
Расчеты с учредителем (021006000)	480		239 284 704.51		239 284 704.51				239 284 704.51
Доходы будущих периодов (040140000)	510		198 050 760.00		198 050 760.00		197 915 700.00		197 915 700.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		328 155.00	155 899.58	484 054.58		339 939.67	164 597.93	504 537.60
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		439 627 119.02	701 119.65	440 328 238.67		440 212 677.96	643 698.30	440 856 376.26
Финансовый результат экономического субъекта	570		-77 240 129.90	3 340 563.05	-73 899 566.85		-84 745 639.30	3 738 357.00	-81 007 282.30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		362 386 989.12	4 041 682.70	366 428 671.82		355 467 038.66	4 382 055.30	359 849 093.96

* 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040			1 681.86	1 681.86			1 681.86	1 681.86
	2018 год	041а			1 681.86	1 681.86			1 681.86	1 681.86
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 375 105.74		1 375 105.74		1 375 105.74		1 375 105.74
	банковская гарантия	103		1 375 105.74		1 375 105.74		1 375 105.74		1 375 105.74
17	Поступления денежных средств, всего	170					120 710.00	57 506 800.00	4 791 743.31	62 419 253.31
	в том числе:	171					120 710.00	57 506 800.00	4 708 732.40	62 336 242.40
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173							83 010.91	83 010.91
18	Выбытия денежных средств, всего	180					120 710.00	57 337 007.37	3 953 099.77	61 410 817.14
	расходы	182					120 710.00	57 337 007.37	3 880 412.09	61 338 129.46
	источники финансирования дефицита	183							72 687.68	72 687.68
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			33 734.29	33 734.29			33 734.29	33 734.29
	2019 год	2016								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 525 898.10	808 193.91	4 334 092.01			33 734.29	33 734.29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 725 455.52		1 725 455.52		3 578 781.10	808 193.91	4 386 975.01



ПЧУБ 10478551433578143098107814010010 Оксана Д. 17

Руководитель Я. Н. Ковская Р. М. (подпись)
(расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) В. В. Директор (подпись)
Исполнитель Бухгалтер (должность) Н. В. Лосимович (подпись)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.