

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга" ИНН

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01/01/21
по ОКПО	85.11
ИНН	52153807
по ОКТМО	7801137137
Глава по БК	40307000
по ОКЕИ	52153807
	7801137137
	847
	383

05.02.2021

1

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Остатки средств (балансовая стоимость, 010100000)*	010		8 461 008,68	311 433,54	8 772 442,22	8 319 846,57	311 433,54	8 631 280,11	10	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 270 608,17	311 433,54	8 582 041,71	8 189 287,22	311 433,54	8 500 720,76		
из них:	021		8 270 608,17	311 433,54	8 582 041,71	8 189 287,22	311 433,54	8 500 720,76		
амортизация основных средств*										
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		190 400,51		190 400,51	130 559,35		130 559,35		
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 745 343,09	19 501,78	1 764 844,87	1 667 499,82	10 639,65	1 678 139,47		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		1 935 743,60	19 501,78	1 955 245,38	1 798 059,17	10 639,65	1 808 698,82		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			62 891,90	62 891,90		168 377,78	168 377,78		
в том числе:	201			62 891,90	62 891,90		168 377,78	168 377,78		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	376 632,00	138 363 115,42	3 648,64	138 743 396,06	145 515 215,03	8 959,99	145 524 175,02		
из них:	251	255 920,00	95 179 422,84		95 435 342,84	98 992 212,00		98 992 212,00		
долгосрочная										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		67 742,83		67 742,83	461 551,12		461 551,12		

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	376 632.00	138 430 858.25	66 540.54	138 874 030.79		145 976 766.15	177 337.77	146 154 103.92
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	376 632.00	140 366 601.85	86 042.32	140 829 276.17		147 774 825.32	187 977.42	147 962 802.74

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		777 253.86		777 253.86		787 929.13	151 861.91	939 791.04		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		175 335.00		175 335.00		550 515.44		550 515.44		
Иные расчеты, всего	430			24 272.28	24 272.28			38 775.65	38 775.65		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x		24 272.28	24 272.28	x		38 775.65	38 775.65		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			37 634.07	37 634.07			31 501.04	31 501.04		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 286 053.67		3 286 053.67		3 058 871.56		3 058 871.56		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	376 632.00	138 363 115.42		138 739 747.42		145 515 215.03		145 515 215.03		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 503 534.05		2 503 534.05		2 903 916.98		2 903 916.98		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	376 632.00	145 105 292.00	61 906.35	145 543 830.35		152 816 448.14	222 138.60	153 038 586.74		
Финансовый результат экономического субъекта	570		-4 738 690.15	24 135.97	-4 714 554.18		-5 041 622.82	-34 161.18	-5 075 784.00		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	376 632.00	140 366 601.85	86 042.32	140 829 276.17		147 774 825.32	187 977.42	147 962 802.74		

* Данные по этим строкам в валовую балансу 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		8 334 676.51		8 334 676.51		8 334 676.51		8 334 676.51
04	Сомнительная задолженность, всего	040			507.27	507.27			259.27	259.27
	2016 год	043			259.27	259.27			259.27	259.27
	до 01.01.2016	044			248.00	248.00				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 902 931.03		1 902 931.03		1 906 382.02		1 906 382.02
	башковская гарантия	103		1 902 931.03		1 902 931.03		1 906 382.02		1 906 382.02
17	Поступления денежных средств, всего	170					120 710.00	44 549 675.58	221 289.66	44 891 675.24
	в том числе:	171					120 710.00	44 549 675.58	174 907.20	44 845 292.78
	доходы	173							46 382.46	46 382.46
	источники финансирования дефицита	180					120 710.00	44 549 675.58	115 803.78	44 786 189.36
18	Выбытия денежных средств, всего	180					120 710.00	44 549 675.58	83 924.69	44 754 310.27
	расходы	182							31 879.09	31 879.09
	источники финансирования дефицита	183							20 310.42	20 310.42
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200		4 240.27	15 561.26	19 801.53			4 749.16	4 749.16
	в том числе: 2020 год	201							3 594.21	3 594.21
	2019 год	201б			3 594.21	3 594.21			2 190.26	2 190.26
	2018 год	201а			2 190.26	2 190.26			7 725.44	7 725.44
	2016 год	203			7 725.44	7 725.44			2 051.35	2 051.35
	до 01.01.2016	204		4 240.27	2 051.35	6 291.62				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 392 325.77	3 000.00	1 395 325.77		1 389 245.77	3 000.00	1 392 245.77

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

05.02.2021

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) / Дуришвили В.В. / (расшифровка подписи)

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

ГКУ ЦБА администрации Волгоградской области
7891876430 10 Января 2021 09:37

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

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

Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 21 г.



Директор филиала СП
Сайт: Волгоградское государственное казенное учреждение «Центральный бухгалтерия администрации Волгоградской области»
Директор: Николай Яковлевич Яковлев, дата подписи: 05.02.2021 11:56:49
Идентификатор ключа ЭЦС: СС79A12C5C1E8729E2E848A4B2C8791105D15
Идентификатор ключа ЭЦС: А23АКСА13А091АА09А80777ЕА14С1D02924