

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 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

48931216

7814046913

40325000

48931216

7814046913

860

383

25.02.2021

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		9 670 531.68	378 194.93	10 048 726.61		9 776 065.56	360 006.93	10 136 072.49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 287 162.07	378 194.93	8 665 357.00		8 452 148.15	360 006.93	8 812 155.08
из них: амортизация основных средств*	021		8 287 162.07	378 194.93	8 665 357.00		8 452 148.15	360 006.93	8 812 155.08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 383 369.61		1 383 369.61		1 323 917.41		1 323 917.41
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		27 597 278.62		27 597 278.62		27 597 278.62		27 597 278.62
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 270 577.80	165 568.11	1 436 145.91		1 478 738.59	150 979.26	1 629 717.85
из них: внеоборотные	081						38 736.28	9 879.91	48 616.19
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>30 251 226.03</b>	<b>165 568.11</b>	<b>30 416 794.14</b>		<b>30 399 934.62</b>	<b>150 979.26</b>	<b>30 550 913.88</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		777 344.36	200 001.41	977 345.77	75 600.03	172 202.33	108 507.35	356 309.71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		777 344.36	200 001.41	977 345.77	75 600.03	172 202.33	108 507.35	356 309.71
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		188 398 000.00	17 948.49	188 415 948.49		211 091 300.00	17 375.17	211 108 675.17

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		126 420 300.00		126 420 300.00		143 828 800.00		143 828 800.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		89 352.59		89 352.59		1 031 202.93		1 031 202.93
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		189 264 696.95	217 949.90	189 482 646.85	75 600.03	212 294 705.26	125 882.52	212 496 187.81
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		219 515 922.98	383 518.01	219 899 440.99	75 600.03	242 694 639.88	276 861.78	243 047 101.69

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		1 112 298.40		1 112 298.40		1 723 661.24		1 723 661.24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 337 410.99		1 337 410.99	75 600.03	1 172 470.22		1 248 070.25
Иные расчеты, всего	430			22 540.64	22 540.64			35 259.01	35 259.01
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	22 540.64	22 540.64	x	x	35 259.01	35 259.01
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			149 701.53	149 701.53			157 212.28	157 212.28
Расчеты с учредителем (021006000)	480		31 794 719.06		31 794 719.06		31 794 719.06		31 794 719.06
Доходы будущих периодов (040140000)	510		188 398 000.00		188 398 000.00		211 091 300.00		211 091 300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		137 586.00		137 586.00		173 731.00		173 731.00
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>222 780 014.45</b>	<b>172 242.17</b>	<b>222 952 256.62</b>	<b>75 600.03</b>	<b>245 955 881.52</b>	<b>192 471.29</b>	<b>246 223 952.84</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-3 264 091.47	211 275.84	-3 052 815.63		-3 261 241.64	84 390.49	-3 176 851.15
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>219 515 922.98</b>	<b>383 518.01</b>	<b>219 899 440.99</b>	<b>75 600.03</b>	<b>242 694 639.88</b>	<b>276 861.78</b>	<b>243 047 101.69</b>

\* 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

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			5 936.26	5 936.26			4 035.46	4 035.46
	2017 год	042			3 215.80	3 215.80			3 215.80	3 215.80
	2016 год	043			819.66	819.66			819.66	819.66
	до 01.01.2016	044			1 900.80	1 900.80				
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 260 367.78	56 977 700.00	573 273.74	58 811 341.52
	в том числе:	171					1 260 367.78	56 977 700.00	526 596.89	58 764 664.67
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173							46 676.85	46 676.85
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 184 767.75	57 670 785.90	664 767.80	59 520 321.45
	расходы	182					1 184 767.75	57 670 785.90	630 809.32	59 486 362.97
	источники финансирования дефицита	183							33 958.48	33 958.48
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			58 942.31	58 942.31			52 629.18	52 629.18
	в том числе: 2020 год	201							6 622.61	6 622.61
	2019 год	2016			12 549.40	12 549.40			12 549.40	12 549.40
	2018 год	201a			6 357.89	6 357.89			6 357.89	6 357.89
	2017 год	202			15 510.77	15 510.77			15 510.77	15 510.77
	2016 год	203			11 588.51	11 588.51			11 588.51	11 588.51
	до 01.01.2016	204			12 935.74	12 935.74				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 220 083.95	89 178.08	1 309 262.03		1 397 462.98	87 178.08	1 484 641.06
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		34 687.90		34 687.90		34 687.90		34 687.90

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

25.02.2021

2

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ПЗЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

**Бухгалтер**

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.