

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 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	
0503730	
01/01/21	
85.11	
96785365	
7814355510	
40326000	
96785365	
7814355510	
860	
383	

24.02.2021

1

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность по государственным заданием	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность по государственным заданием	принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		67 502 436.59	1 916 808.56	69 419 245.15		298 337 611.58	2 012 231.94	300 349 843.52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		42 061 152.66	1 741 379.78	43 802 532.44		46 608 058.13	1 855 139.33	48 463 197.46
из них:	021		42 061 152.66	1 741 379.78	43 802 532.44		46 608 058.13	1 855 139.33	48 463 197.46
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		25 441 283.93	175 428.78	25 616 712.71		251 729 553.45	157 092.61	251 886 646.06
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		28 143 424.54		28 143 424.54		46 752 417.72		46 752 417.72
Материальные запасы (010500000), всего	080	4 371 252.07	5 274 082.50	839 019.98	10 484 354.55	4 209 828.94	5 826 421.57	814 267.53	10 850 518.04
из них:	081					50 355.00	90 762.86	18 046.66	159 164.52
внеоборотные									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	4 371 252.07	58 858 790.97	1 014 448.76	64 244 491.80	4 209 828.94	304 308 392.74	971 360.14	309 489 581.82
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 680 058.72	687 066.12	2 449 296.34	6 816 421.18		1 138 794.62	3 229 773.41	4 368 568.03
в том числе:	201	3 680 058.72	687 066.12	2 449 296.34	6 816 421.18		1 138 794.62	3 229 773.41	4 368 568.03
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		501 707 400.00	502 992.35	502 210 392.35		531 839 300.00	34 257.10	531 873 557.10

АКТИВ	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
из них:	251		337 475 200.00		337 475 200.00		362 304 000.00		362 304 000.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 315 773.62		1 315 773.62		1 022 612.20	63.78	1 022 675.98
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	3 680 058.72	503 710 239.74	2 952 288.69	510 342 587.15		534 000 706.82	3 264 094.29	537 264 801.11
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 051 310.79	562 569 030.71	3 966 737.45	574 587 078.95	4 209 828.94	838 309 099.56	4 235 454.43	846 754 382.93



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

24.02.2021

1

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию		принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040		9 226.52	15 136.96	24 363.48		9 166.87	29 816.45	38 983.32
	в том числе: 2020 год	041							21 268.92	21 268.92
	2019 год	041б		5 188.44		5 188.44		5 188.44		5 188.44
	2018 год	041а		2 302.27	7 335.93	9 638.20		2 302.27	7 335.93	9 638.20
	2017 год	042		1 676.16		1 676.16		1 676.16		1 676.16
	2016 год	043			1 211.60	1 211.60			1 211.60	1 211.60
	до 01.01.2016	044		59.65	6 589.43	6 649.08				
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			500.00	500.00			500.00	500.00
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 406 066.66	157 003 100.00	10 000 284.94	168 409 451.60
	в том числе:	171					1 406 066.66	157 003 100.00	9 875 083.80	168 284 250.46
	доходы	173							125 201.14	125 201.14
	источники финансирования дефицита	180					5 086 125.38	156 551 371.50	9 219 807.87	170 857 304.75
18	Выбытия денежных средств, всего	181					7 509.74			7 509.74
	в том числе:	182								
	доходы	183					5 078 615.64	156 551 371.50	9 123 229.84	170 753 216.98
	расходы	200		9.18	121 402.99	121 412.17			96 578.03	96 578.03
	источники финансирования дефицита	201							143 844.22	143 844.22
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	201							38 214.84	38 214.84
	в том числе: 2020 год	201б							19 105.76	19 105.76
	2019 год	201а			19 105.76	19 105.76			19 105.76	19 105.76
	2018 год	202			32 645.55	32 645.55			32 645.55	32 645.55
	2017 год	203			21 029.74	21 029.74			21 029.74	21 029.74
	2016 год	204			32 848.33	32 848.33			32 848.33	32 848.33
	до 01.01.2016	210		9.18	15 773.61	15 782.79				
21	Основные средства в эксплуатации	260		6 711 905.32	422 592.46	7 134 497.78		6 916 782.77	571 592.38	7 488 375.15
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование			447 050.94		447 050.94		2 757 557.65		2 757 557.65

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

24.02.2021

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	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

Руководитель \_\_\_\_\_ / *С. В. Трагунко* /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
ПМЦБ 10478551433557814308810781401001/ОМХСХА Д.17

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / *Н. В. Посимович* /  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / *Н. В. Муравьева* /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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

0