

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Идентификационный номер: 7801370430

Областное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 комбинированного вида Васильевского района Санкт-Петербурга

Основание органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Единица измерения: годовая

Мониторинг: руб.

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01/01/21	
ОКВЭД	85.11	
по ОКНО	50938763	
ИНН	7801139399	
по ОКТМО	40308000	
ИНН	50938763	
Глава по БК	847	
по ОКЕИ	383	

2021

1

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
ные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1 205 125.50	215 234.01	1 420 359.51		2 182 666.11	207 958.01	2 390 624.12
шение стоимости основных средств**, всего*	020		1 115 107.34	215 234.01	1 330 341.35		1 713 809.62	207 958.01	1 921 767.63
их:	021		1 115 107.34	215 234.01	1 330 341.35		1 713 809.62	207 958.01	1 921 767.63
ризация основных средств*									
ные средства (остаточная стоимость, стр. р. 020)	030		90 018.16		90 018.16		468 856.49		468 856.49
иальные запасы (010500000), всего	080		507 619.67	7 330.00	514 949.67		584 693.33	41 599.86	626 293.19
ния в нефинансовые активы (010600000), всего	120		100 000.00		100 000.00				
по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. гр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		697 637.83	7 330.00	704 967.83		1 053 549.82	41 599.86	1 095 149.68
ные средства учреждения (020100000), всего	200			216 190.96	216 190.96			312 431.90	312 431.90
м числе:	201			216 190.96	216 190.96			312 431.90	312 431.90
ищевых счетах учреждения в органе казначейства (0000)									
орская задолженность по доходам (020500000, 0000), всего	250	1 716 644.00	96 586 890.37	33 418.46	98 336 952.83		104 676 787.73	9 609.87	104 686 397.60
их:	251	191 940.00	66 497 921.22		66 689 861.22		68 275 942.00		68 275 942.00
осрочная									
орская задолженность по выплатам (020600000, 0000, 030300000), всего	260		108 491.26	20.00	108 511.26		195 751.40		195 751.40

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
по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 716 644.00	96 695 381.63	249 629.42	98 661 655.05		104 872 539.13	322 041.77	105 194 580.90
АИС (стр. 190+стр. 340)	350	1 716 644.00	97 393 019.46	256 959.42	99 366 622.88		105 926 088.95	363 641.63	106 289 730.58

ПАССИВ	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
торская задолженность по выплатам (030200000, 0000, 030402000, 030403000), всего	410		570 498.18		570 498.18		512 645.44	69 731.39	582 376.83
ы по платежам в бюджеты (030300000)	420		321 327.23		321 327.23		370 694.49	0.91	370 695.40
расчеты, всего	430			30 299.30	30 299.30			10 194.93	10 194.93
м числе:	431	x	x	30 299.30	30 299.30	x	x	10 194.93	10 194.93
еты по средствам, полученным во временное ряжение (030401000)	470			81 968.28	81 968.28				85 754.73
горская задолженность по доходам (020500000, 0000), всего	480		589 606.08		589 606.08		882 414.08		882 414.08
ы с учредителем (021006000)	510	1 716 644.00	96 586 890.37		98 303 534.37		104 676 787.73		104 676 787.73
ы будущих периодов (040140000)	520		1 049 601.46	15 319.49	1 064 920.95		1 536 880.56		1 536 880.56
ы предстоящих расходов (040160000)	550	1 716 644.00	99 117 923.32	127 587.07	100 962 154.39		107 979 422.30	165 681.96	108 145 104.26
по разделу III 00+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. р. 510+стр. 520)	570		-1 724 903.86	129 372.35	-1 595 531.51		-2 053 333.35	197 959.67	-1 855 373.68
совый результат экономического субъекта ИС (стр. 550+стр. 570)	700	1 716 644.00	97 393 019.46	256 959.42	99 366 622.88		105 926 088.95	363 641.63	106 289 730.58

ые по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

2021

мер-лан-ого эта	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3				7				11
1	Имущество, полученное в пользование	010		324 301.77		324 301.77		324 301.77		324 301.77
4	Сомнительная задолженность, всего	040			5 042.01	5 042.01			4 905.82	4 905.82
	в том числе: 2020 год	041							1 159.69	1 159.69
	2019 год	041б			575.49	575.49			575.49	575.49
	2018 год	041а			390.50	390.50			390.50	390.50
	2017 год	042			248.00	248.00			248.00	248.00
	2016 год	043			1 768.67	1 768.67			1 768.67	1 768.67
	до 01.01.2016	044			2 059.35	2 059.35			763.47	763.47
5	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 666 221.05		1 666 221.05		1 775 489.14		1 775 489.14
	банковская гарантия	103		1 666 221.05		1 666 221.05		1 775 489.14		1 775 489.14
6	Экспериментальные устройства	130						42 322.33	180.00	42 502.33
7	Поступления денежных средств, всего	170					1 613 210.00	31 072 921.76	826 898.64	33 609 271.34
	в том числе:	171					1 613 210.00	30 997 660.82		33 516 080.82
	доходы	172						75 260.94		75 260.94
	расходы	173							17 929.58	17 929.58
8	источники финансирования дефицита	180					1 613 210.00	31 072 921.76	826 898.64	33 513 030.40
	Выбытия денежных средств, всего	182					1 613 210.00	31 072 921.76	788 864.69	33 474 996.45
	расходы	183							38 033.95	38 033.95
	источники финансирования дефицита	200							42 325.71	42 325.71
9	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	201		8 347.42	28 566.53	36 913.95				
	в том числе: 2020 год	201б							13 759.18	13 759.18
	2019 год	201а			3 822.46	3 822.46			3 822.46	3 822.46
	2018 год	202			4 936.35	4 936.35			4 936.35	4 936.35
	2017 год	203			12 469.59	12 469.59			12 469.59	12 469.59
	2016 год	204			2 525.75	2 525.75			2 525.75	2 525.75
	до 01.01.2016	210		8 347.42	4 812.38	13 159.80			4 812.38	4 812.38
	Основные средства в эксплуатации	210		454 535.97	232 244.32	686 780.29		484 590.33	324 354.22	808 944.55

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

Иерархическое наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

водитель И.В. Обуцова / (расшифровка подписи)



руководитель бухгалтерии _____ / (расшифровка подписи)

ГКУ ЦБ АДМИНИСТРАЦИИ ВО РАЙОНА СПБ
7801370480 10 ЛИНИЯ ВО ДОМ 37

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга»
Директор Наталья Елена Владимировна Дата подписи: 09.03.2021 13:16:29
Идентификатор ключа ЭП: СС7FA123С5С181FD29EBC84В3АЕС86791103D13
Документ подписан ЭП

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга»
Начальник отдела Чурова Ксения Владимировна Дата подписи: 09.03.2021 15:15:36
Идентификатор ключа ЭП: А25АССА19АА991ААDА94Е80877FEA4С1D0F94
Документ подписан ЭП

руководитель бухгалтерии _____ / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

водитель (уполномоченное лицо) _____ / (расшифровка подписи)

руководитель бухгалтерии И.В. Обуцова / (должность)
И.В. Обуцова / (подпись)

25 " 02 20 21 г.