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

Учредитель: 7807303422

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/21
	ОКВЭД	85.41
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №93 Красносельского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	19327614
	ИНН	7807176277
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40356000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	19327614
	ИНН	7807176277
Периодичность: годовая	Глава по БК	853
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

17.02.2021

АКТИВ	Код 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		315 132 673.03	157 510.00	315 290 183.03		315 193 997.58	291 770.00	315 485 767.58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 430 756.68	157 510.00	9 588 266.68		13 824 246.59	291 770.00	14 116 016.59
из них: амортизация основных средств*	021		9 430 756.68	157 510.00	9 588 266.68		13 824 246.59	291 770.00	14 116 016.59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		305 701 916.35		305 701 916.35		301 369 750.99		301 369 750.99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070						9 542 073.61		9 542 073.61
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 347 063.03	1 663 394.96		4 010 457.99	2 347 063.03	2 108 759.97	49 871.53	4 505 694.53
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код 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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		1 125.00		1 125.00		1 125.00		1 125.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	2 347 063.03	307 366 436.31		309 713 499.34	2 347 063.03	313 021 709.57	49 871.53	315 418 644.13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			129 459.03	129 459.03			399 393.84	399 393.84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			129 459.03	129 459.03			399 393.84	399 393.84
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	581 260.68	170 013 506.63		170 594 767.31		152 291 486.30		152 291 486.30
из них: долгосрочная	251	396 392.00	116 992 407.93		117 388 799.93		104 241 137.39		104 241 137.39
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260		674 749.39		674 749.39		409 092.15		409 092.15

АКТИВ	Код 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
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	581 260.68	170 688 256.02	129 459.03	171 398 975.73		152 700 578.45	399 393.84	153 099 972.29
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 928 323.71	478 054 692.33	129 459.03	481 112 475.07	2 347 063.03	465 722 288.02	449 265.37	468 518 616.42

ПАССИВ	Код 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		88 683.34		88 683.34	5 246.00	1 446 374.72		1 451 620.72
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		337 103.97		337 103.97	784.00	913 092.29		913 876.29
Иные расчеты, всего	430							131 398.66	131 398.66
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x	131 398.66	131 398.66
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			112 574.23	112 574.23			148 304.89	148 304.89
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		314 998 517.85		314 998 517.85		324 601 916.01		324 601 916.01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	581 260.68	170 013 506.63		170 594 767.31		152 291 486.30		152 291 486.30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 359 850.26		2 359 850.26		3 359 128.83		3 359 128.83
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	581 260.68	487 797 662.05	112 574.23	488 491 496.96	6 030.00	482 611 998.15	279 703.55	482 897 731.70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 347 063.03	-9 742 969.72	16 884.80	-7 379 021.89	2 341 033.03	-16 889 710.13	169 561.82	-14 379 115.28
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 928 323.71	478 054 692.33	129 459.03	481 112 475.07	2 347 063.03	465 722 288.02	449 265.37	468 518 616.42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	11
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					205 048.11	53 039 771.76	1 627 367.97	54 872 187.84
	в том числе: доходы	171					205 048.11	52 698 439.31	1 461 129.46	54 364 616.88
	расходы	172						341 332.45		341 332.45
	источники финансирования дефицита	173							166 238.51	166 238.51
18	Выбытия денежных средств, всего	180					205 048.11	53 039 771.76	1 357 433.16	54 602 253.03
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					205 048.11	53 039 771.76	1 322 593.31	54 567 413.18
	источники финансирования дефицита	183							34 839.85	34 839.85
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2020 год	201								
	2019 год	201б								
	2018 год	201а								
	2017 год	202								
	2016 год	203								
	до 01.01.2016	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 948 220.58	125 122.75	5 073 343.33		5 008 713.14	183 640.75	5 192 353.89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						2 737 663.41		2 737 663.41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

17.02.2021 *1*

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		58 548 664.20		58 548 664.20				
02	Материальные ценности на хранении	020		4 121 156.89		4 121 156.89		4 121 156.89		4 121 156.89
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2020 год	041								
	2019 год	041б								
	2018 год	041а								
	2017 год	042								
	2016 год	043								
	до 01.01.2016	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		528 544.88	28 468.69	557 013.57				
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		528 544.88	28 468.69	557 013.57				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

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

17.02.2021 *3*

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель _____ / Е.Г. Колоскеева /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель рекл. т. ауд. С.Н. Бондарчова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " 02 20 21 г.