

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 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

48931133

7814046800

40322000

48931133

7814046800

860

383

24.02.2021

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		30 340 677.74	149 098.26	30 489 776.00		31 029 255.57	181 946.26	31 211 201.83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 694 960.47	149 098.26	13 844 058.73		14 924 879.50	181 597.26	15 106 476.76
из них: амортизация основных средств*	021		13 694 960.47	149 098.26	13 844 058.73		14 924 879.50	181 597.26	15 106 476.76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		16 645 717.27		16 645 717.27		16 104 376.07	349.00	16 104 725.07
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		37 677 466.88		37 677 466.88		37 677 466.88		37 677 466.88
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 818 608.33	210 440.91	2 029 049.24		1 985 915.79	268 783.06	2 254 698.85
из них: внеоборотные	081						101 110.98	47 499.00	148 609.98
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 80+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>56 141 792.48</b>	<b>210 440.91</b>	<b>56 352 233.39</b>		<b>55 767 758.74</b>	<b>269 132.06</b>	<b>56 036 890.80</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		243 619.85	721 923.53	965 543.38		143 440.21	267 970.55	411 410.76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		243 619.85	721 923.53	965 543.38		143 440.21	267 970.55	411 410.76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 209000000), всего	250		168 771 760.00	145 942.97	168 917 702.97		164 549 200.00	32 700.90	164 581 900.90

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
иных: государственная	251		117 262 660.00		117 262 660.00		112 391 000.00		112 391 000.00
государственная задолженность по выплатам (020600000, 0000, 030300000), всего	260		10 511.39	13.00	10 524.39		244 212.46	18.00	244 230.46
по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		169 025 891.24	867 879.50	169 893 770.74		164 936 852.67	300 689.45	165 237 542.12
НС (стр. 190+стр. 340)	350		225 167 683.72	1 078 320.41	226 246 004.13		220 704 611.41	569 821.51	221 274 432.92



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
торговая задолженность по выплатам (030200000, 0000, 030402000, 030403000), всего	410		1 942 107.20		1 942 107.20		1 689 335.76		1 689 335.76
ты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 060 219.75		1 060 219.75		1 252 265.93	1 412.14	1 253 678.07
расчеты, всего	430			13 661.57	13 661.57			37 063.15	37 063.15
в том числе:	431	x	x	13 661.57	13 661.57	x	x	37 063.15	37 063.15
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
торговая задолженность по доходам (020500000, 0000), всего	470			202 084.81	202 084.81			234 466.56	234 466.56
ты с учредителем (021006000)	480		64 578 238.75		64 578 238.75		64 578 238.75		64 578 238.75
ты будущих периодов (040140000)	510		168 771 760.00	2 265.99	168 774 025.99		164 549 200.00	1 740.57	164 550 940.57
ты предстоящих расходов (040160000)	520			7 785.24	7 785.24			4 554.32	4 554.32
ты по разделу III (040100000+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550		236 352 325.70	225 797.61	236 578 123.31		232 069 040.44	279 236.74	232 348 277.18
исловый результат экономического субъекта	570		-11 184 641.98	852 522.80	-10 332 119.18		-11 364 429.03	290 584.77	-11 073 844.26
НС (стр. 550+стр. 570)	700		225 167 683.72	1 078 320.41	226 246 004.13		220 704 611.41	569 821.51	221 274 432.92

ные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

0021

1

Период ан- го га	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сомнительная задолженность, всего	040			17 775.62	17 775.62			12 438.38	12 438.38
	2018 год	041a			12 438.38	12 438.38			12 438.38	12 438.38
	до 01.01.2016	044			5 337.24	5 337.24				
	Поступления денежных средств, всего	170					60 355.00	49 009 100.00	1 290 022.28	50 359 477.28
	в том числе:	171					60 355.00	49 009 100.00	1 201 860.06	50 271 315.06
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173							88 162.22	88 162.22
	Выбытия денежных средств, всего	180					60 355.00	49 109 279.64	1 743 975.26	50 913 609.90
	расходы	182					60 355.00	49 109 279.64	1 679 214.62	50 848 849.26
	источники финансирования дефицита	183							64 760.64	64 760.64
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		65 946.11	62 455.10	128 401.21		65 946.11	52 831.63	118 777.74
	2019 год	2016			9 987.75	9 987.75			9 987.75	9 987.75
	2018 год	201a			21 694.14	21 694.14			21 694.14	21 694.14
	2017 год	202			9 487.48	9 487.48			9 487.48	9 487.48
	2016 год	203		65 946.11	11 662.26	77 608.37		65 946.11	11 662.26	77 608.37
	до 01.01.2016	204			9 623.47	9 623.47				
	Основные средства в эксплуатации	210		1 486 440.59	102 905.24	1 589 345.83		1 578 519.61	113 353.24	1 691 872.85
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 740 199.92		1 740 199.92		1 501 824.38		1 501 824.38
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		162 781.86		162 781.86		162 781.86		162 781.86

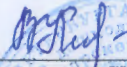


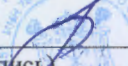
**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2021 г.

2021

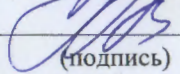
2


номер план- ового 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

руководитель  В.Н. Коракова /  
(подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер  Р.В. Павлюченко /  
(подпись) (расшифровка подписи)

внебюджетная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

руководитель (уполномоченное лицо)  Н.В. Лосимович /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ответственный **Бухгалтер**  М.С. Сидорова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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