

Учредитель: 7843300770

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

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга" по ОКМО

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/21	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
54346255	ИНН
7818011037	по ОКМО
40360000	ИНН
54346255	по ОКПО
7818011037	ИНН
854	Глава по БК
383	по ОКЕИ

15.03.2021

АКТИВ

АКТИВ		На начало года					На конец отчетного периода				
Код стро-ки	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	50 738 669.64	-	50 738 669.64	-	51 564 355.64	-	51 564 355.64		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	33 575 179.52	-	33 575 179.52	-	37 205 171.22	-	37 205 171.22		
из них:	021	-	33 575 179.52	-	33 575 179.52	-	37 205 171.22	-	37 205 171.22		
амортизация основных средств *	021	-	33 575 179.52	-	33 575 179.52	-	37 205 171.22	-	37 205 171.22		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 10-стр. 020)	030	-	17 163 490.12	-	17 163 490.12	-	14 359 184.42	-	14 359 184.42		
непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 810 425.69	-	13 810 425.69	-	13 810 425.69	-	13 810 425.69		
материальные запасы (010500000), всего	080	1 433 192.13	674 703.34	-	2 107 895.47	1 251 384.44	898 859.85	-	2 150 244.29		
расходы будущих периодов (040150000)	160	-	500.00	-	500.00	-	2 749.97	-	2 749.97		
того по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 30+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 433 192.13	31 649 119.15	-	33 082 311.28	1 251 384.44	29 071 219.93	-	30 322 604.37		
внебюджетные средства учреждения (020100000), всего	200	38.77	39 444.63	47 725.13	87 208.53	-	150 948.70	35 175.25	186 123.95		
в том числе:	201	38.77	39 444.63	47 725.13	87 208.53	-	150 948.70	35 175.25	186 123.95		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (20110000)	201	38.77	39 444.63	47 725.13	87 208.53	-	150 948.70	35 175.25	186 123.95		
бюджетная задолженность по доходам (020500000, 0900000), всего	250	3 297 600.00	151 868 990.58	40 636.40	155 207 226.98	282 607.50	113 042 400.00	257.20	113 325 264.70		
из них:	251	264 290.00	106 017 000.00	-	106 281 290.00	192 075.00	75 350 800.00	-	75 542 875.00		
долгосрочная	251	264 290.00	106 017 000.00	-	106 281 290.00	192 075.00	75 350 800.00	-	75 542 875.00		

15.03.2021

2

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
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 1208000000, 0303000000), всего	260	-	81 283.94	29 752.00	111 037.94	-	653 902.81	-	653 902.81
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	3 297 638.77	151 989 721.15	118 113.53	155 405 473.45	282 607.50	113 847 251.51	35 432.45	114 165 291.46
ИЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 730 830.90	183 638 840.30	118 113.53	188 487 784.73	1 533 991.94	142 918 471.44	35 432.45	144 487 895.83

15.03.2021

3

ПАССИВ	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		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	342 881.31	15 630.30	358 511.61	-	728 478.26	-	728 478.26		
Зачеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	299 699.10	-	299 699.10	-	668 172.49	-	668 172.49		
Другие расчеты, всего	430	-	-	3 683.82	3 683.82	-	-	-	-		
в том числе:	431	x	x	3 683.82	3 683.82	x	x	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 120900000), всего	470	-	-	91 303.70	91 303.70	-	-	105 057.35	105 057.35		
Зачеты с учредителем (021006000)	480	-	61 074 662.88	-	61 074 662.88	-	61 304 162.88	-	61 304 162.88		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 297 638.77	151 856 300.00	-	155 153 938.77	282 607.50	113 042 400.00	-	113 325 007.50		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 438 179.42	-	1 438 179.42	-	1 165 166.13	-	1 165 166.13		
Итого по Разделу III	550	3 297 638.77	215 011 722.71	110 617.82	218 419 979.30	282 607.50	176 908 379.76	105 057.35	177 296 044.61		
стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 80+стр. 510+стр. 520)											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 433 192.13	-31 372 882.41	7 495.71	-29 932 194.57	1 251 384.44	-33 989 908.32	-69 624.90	-32 808 148.78		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 730 830.90	183 638 840.30	118 113.53	188 487 784.73	1 533 991.94	142 918 471.44	35 432.45	144 487 895.83		

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА

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

15.03.2021

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по госу- дарствен- ному заданию	6 приносящая доход Деятельность	7 Итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по госу- дарствен- ному заданию	10 приносящая доход Деятельность	11 Итого				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	7 087 973.39	-	7 087 973.39	-	2 773.00	-	2 773.00				
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	20 830.10	-	20 830.10	-	12 690.58	-	12 690.58				
	в том числе: 2020 год	041	-	-	-	-	-	12 690.58	-	12 690.58				
	до 01.01.2016	044	-	20 830.10	-	20 830.10	-	12 690.58	-	12 690.58				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	246 466.41	246 466.41	-	-	66 536.22	66 536.22				
	банковская гарантия	103	-	-	246 466.41	246 466.41	-	-	66 536.22	66 536.22				
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	1 568 373.99	45 483 995.94				
	в том числе:	171	-	-	-	-	126 321.95	43 789 300.00	1 495 236.42	45 410 858.37				
	доходы		-	-	-	-	126 321.95	43 789 300.00	1 495 236.42	45 410 858.37				
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	73 137.57	73 137.57				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	126 360.72	43 677 795.93	1 580 923.87	45 385 080.52				
	в том числе:	181	-	-	-	-	38.77	-	-	38.77				
	доходы		-	-	-	-	38.77	-	-	38.77				
	расходы	182	-	-	-	-	126 321.95	43 677 795.93	1 504 102.48	45 308 220.36				
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	76 821.39	76 821.39				
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	35 914.67	35 914.67	-	-	46 724.98	46 724.98				
	в том числе: 2020 год	201	-	-	-	-	-	-	10 810.31	10 810.31				
	2019 год	2016	-	-	8 422.03	8 422.03	-	-	8 422.03	8 422.03				
	2018 год	201a	-	-	6 918.33	6 918.33	-	-	6 918.33	6 918.33				
	2017 год	202	-	-	8 183.30	8 183.30	-	-	8 183.30	8 183.30				
	2016 год	203	-	-	12 391.01	12 391.01	-	-	12 391.01	12 391.01				
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 324 516.07	-	7 324 516.07	-	6 693 049.43	-	6 693 049.43				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	5 592 971.15	-	5 592 971.15	-	5 592 971.15	-	5 592 971.15				

5.03.2021

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

2

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	2		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого

Уководитель

(подпись)

1 Клименко Е. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Уководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

1 Муниципальное предприятие "Служба городского хозяйства"

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 г.