

на 1 января 2021 г.

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2021

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		15 847 751.66	21 598.80	15 869 350.46		16 868 785.94	21 598.80	16 890 384.74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		15 014 205.62	21 598.80	15 035 804.42		15 252 171.96	21 598.80	15 273 770.76
из них: амортизация основных средств*	021		15 014 205.62	21 598.80	15 035 804.42		15 252 171.96	21 598.80	15 273 770.76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		833 546.04		833 546.04		1 616 613.98		1 616 613.98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		7 468 482.55		7 468 482.55		7 468 482.55		7 468 482.55
Материальные запасы (0105000000), всего	080	10 740.00	788 330.11	36 634.58	835 704.69		777 766.40	30 411.18	808 177.58
из них: внеоборотные	081						411 728.96	26 083.30	437 812.26

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
всегоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		225.18		225.18		5 326.79	1 106.84	6 433.63
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	10 740.00	9 090 583.88	36 634.58	9 137 958.46		9 868 189.72	31 518.02	9 899 707.74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12 681.90	196 085.79	425 998.81	634 766.50		328 280.49	432 705.26	760 985.75
в том числе:	201	12 681.90	196 085.79	425 998.81	634 766.50		328 280.49	432 705.26	760 985.75
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		96 064 300.00	942.84	96 065 242.84		93 737 600.00	1 648.32	93 739 248.32
из них:	251		65 436 000.00		65 436 000.00		62 488 100.00		62 488 100.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		219 720.45		219 720.45		518 848.08		518 848.08

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		842 331.29		842 331.29		551 441.10		551 441.10
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		447 943.40		447 943.40		138 176.79		138 176.79
Иные расчеты, всего	430			89 166.84	89 166.84			107 084.38	107 084.38
в том числе:	431	x	x	89 166.84	89 166.84	x	x	107 084.38	107 084.38
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутригрупповые 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			73 598.99	73 598.99			88 365.30	88 365.30
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		23 292 847.01		23 292 847.01		24 313 881.29		24 313 881.29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 681.90	96 064 300.00		96 076 981.90		93 737 600.00		93 737 600.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						74 787.40		74 787.40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	12 681.90	120 647 421.70	162 765.83	120 822 869.43		118 815 886.58	195 449.68	119 011 336.26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 740.00	-15 076 731.58	300 810.40	-14 765 181.18		-14 362 968.29	270 421.92	-14 092 546.37
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	23 421.90	105 570 690.12	463 576.23	106 057 688.25		104 452 918.29	465 871.60	104 918 789.89

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

5

18.02.2021

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код сроки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010		101 228.39		101 228.39		110 669.64		110 669.64
02	Материальные ценности на хранении	020		12.00	41.00	53.00		12.00	20.00	32.00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2020 год	041								
	2019 год	0416								
	2018 год	041a								
	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		207 919.65		207 919.65		1 457 382.30		1 457 382.30
	в том числе:	101								
	здаток									
	здаток	102								
	банковская гарантия	103		207 919.65		207 919.65		1 457 382.30		1 457 382.30
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование 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.

18.02.2021	Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
				цельность с средствами	цельность по госзадач ному заданию	цельность по госзадач ному заданию	цельность по госзадач ному заданию	цельность с средствами	цельность по госзадач ному заданию	цельность по госзадач ному заданию	итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, учетных ошибок	160								
	17	Поступления денежных средств, всего	170					983 627.67	29 464 297.77	571 814.95	31 019 740.39
		в том числе:	171					983 627.67	29 372 325.00	543 174.07	30 899 126.74
		доходы									
		расходы	172						91 972.77		91 972.77
		источники финансирования дефицита	173							28 640.88	28 640.88
	18	Выбытия денежных средств, всего	180					996 309.57	29 332 103.07	565 108.50	30 893 521.14
		в том числе:	181					12 681.90			12 681.90
		доходы									
		расходы	182					983 627.67	29 332 103.07	554 385.16	30 870 115.90
		источники финансирования дефицита	183							10 723.34	10 723.34
	20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			34 154.60	34 154.60			37 929.64	37 929.64
		в том числе: 2020 год	201							7 706.37	7 706.37
		2019 год	2016			11 819.87	11 819.87			11 819.87	11 819.87
		2018 год	201a			11 190.97	11 190.97			11 190.97	11 190.97
		2017 год	202			7 212.43	7 212.43			7 212.43	7 212.43
		2016 год	203			3 931.33	3 931.33				
		до 01.01.2016	204								
	21	Основные средства в эксплуатации	210		884 657.92	39 570.20	924 228.12		850 856.09	39 570.20	890 426.29
	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		332 626.94		332 626.94		332 626.94		332 626.94
	27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

18.02.2021

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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  (подпись) А.А. Сулейманова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Д.М. Савина (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.