

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества 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.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭД

по ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/21

85.41

25893654

7805062203

40339000

25893654

7805062203

850

383

17.02.2021

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		34 824 951.18	1 299 619.71	36 124 570.89		33 788 455.44	1 539 569.82	35 328 025.26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		26 363 744.75	1 148 331.25	27 512 076.00		25 959 948.20	1 437 331.60	27 397 279.80
из них: амортизация основных средств*	021		26 363 744.75	1 148 331.25	27 512 076.00		25 959 948.20	1 437 331.60	27 397 279.80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		8 461 206.43	151 288.46	8 612 494.89		7 828 507.24	102 238.22	7 930 745.46
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		4 771 769.17		4 771 769.17		4 771 769.17		4 771 769.17
Материальные запасы (010500000), всего	080	96 000.00	943 271.63	103 696.74	1 142 968.37		646 239.71	103 446.64	749 686.35
из них: внеоборотные	081						340 350.23		340 350.23

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
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		11 772.61		11 772.61		31 537.12		31 537.12
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	96 000.00	14 188 019.84	254 985.20	14 539 005.04		13 278 053.24	205 684.86	13 483 738.10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		32 848.63	953 027.43	985 876.06		146 401.22	222 868.19	369 269.41
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		32 848.63	953 027.43	985 876.06		146 401.22	222 868.19	369 269.41
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		210 605 667.70	110 250.00	210 715 917.70		206 223 167.70	192 215.01	206 415 382.71
из них: долгосрочная	251		143 971 900.00		143 971 900.00		137 843 500.00		137 843 500.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		178 447.80	1 378.67	179 826.47		473 599.07	2 962.40	476 561.47

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
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		210 816 964.13	1 064 656.10	211 881 620.23		206 843 167.99	418 045.60	207 261 213.59
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	96 000.00	225 004 983.97	1 319 641.30	226 420 625.27		220 121 221.23	623 730.46	220 744 951.69

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
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		2 187 001.03		2 187 001.03		1 087 252.54		1 087 252.54
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 299 693.01		1 299 693.01		465 042.14		465 042.14
Иные расчеты, всего	430			240 486.08	240 486.08			38 509.84	38 509.84
в том числе:	431	x	x	240 486.08	240 486.08	x	x	38 509.84	38 509.84
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			73 265.00	73 265.00			77 700.00	77 700.00
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		37 883 690.05		37 883 690.05		36 762 751.72		36 762 751.72
Доходы будущих периодов (040140000)	510		210 550 400.00		210 550 400.00		206 167 900.00		206 167 900.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		106 790.26		106 790.26		513 938.93		513 938.93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		252 027 574.35	313 751.08	252 341 325.43		244 996 885.33	116 209.84	245 113 095.17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	96 000.00	-27 022 590.38	1 005 890.22	-25 920 700.16		-24 875 664.10	507 520.62	-24 368 143.48
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	96 000.00	225 004 983.97	1 319 641.30	226 420 625.27		220 121 221.23	623 730.46	220 744 951.69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

17.02.2021

1

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		59 534.05		59 534.05		92 838.15		92 838.15
02	Материальные ценности на хранении	020		10 672.00	5.00	10 677.00		10 726.00	6.00	10 732.00
03	Бланки строгой отчетности	030		1.00		1.00		1.00		1.00
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		38 646.10		38 646.10		99 513.90	24 672.93	124 186.83
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		22 000.00		22 000.00		22 000.00		22 000.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		569 861.56		569 861.56		385 850.80		385 850.80
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103		569 861.56		569 861.56		385 850.80		385 850.80
	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

2

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					197 620.00	64 705 555.08	1 270 574.59	66 173 749.67
	в том числе: доходы	171					197 620.00	64 690 500.00	1 126 334.99	66 014 454.99
	расходы	172						15 055.08		15 055.08
	источники финансирования дефицита	173							144 239.60	144 239.60
18	Выбытия денежных средств, всего	180					197 620.00	64 592 002.49	2 000 733.83	66 790 356.32
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					197 620.00	64 592 002.49	1 654 517.99	66 444 140.48
	источники финансирования дефицита	183							346 215.84	346 215.84
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200							1 590.00	1 590.00
	в том числе: 2020 год	201							1 590.00	1 590.00
	2019 год	2016								
	2018 год	201a								
	2017 год	202								
	2016 год	203								
	до 01.01.2016	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 677 839.45	442 540.37	2 120 379.82		1 594 733.98	463 649.15	2 058 383.13
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

