

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

Учредитель: 7804308084

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского 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
	46957660
	7804070184
	40330000
	46957660
	7804070184
	849
	383

04.03.2021

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		16 447 385.65	561 436.00	17 008 821.65		18 219 928.62	561 436.00	18 781 364.62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 323 066.72	458 146.08	12 781 212.80		12 626 799.27	492 576.12	13 119 375.39
из них: амортизация основных средств*	021		12 323 066.72	458 146.08	12 781 212.80		12 626 799.27	492 576.12	13 119 375.39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		4 124 318.93	103 289.92	4 227 608.85		5 593 129.35	68 859.88	5 661 989.23
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		23 428 601.74		23 428 601.74		23 428 601.74		23 428 601.74
Материальные запасы (010500000), всего	080		833 449.52	115 454.40	948 903.92		792 711.15	156 314.63	949 025.78



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
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	189 539.92			189 539.92				
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								
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>189 539.92</b>	<b>28 386 370.19</b>	<b>218 744.32</b>	<b>28 794 654.43</b>		<b>29 814 442.24</b>	<b>225 174.51</b>	<b>30 039 616.75</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 006 169.47		806 527.53	1 812 697.00		503 428.75	984 231.23	1 487 659.98
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 006 169.47		806 527.53	1 812 697.00		503 428.75	984 231.23	1 487 659.98
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	3 819 348.60	158 883 140.84		162 702 489.44	200 555.56	153 703 903.81		153 904 459.37



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
из них: долгосрочная	251	200 555.56	108 364 643.54		108 565 199.10	97 890.00	101 772 139.19		101 870 029.19
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		180 593.35		180 593.35		303 038.40		303 038.40
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>4 825 518.07</b>	<b>159 063 734.19</b>	<b>806 527.53</b>	<b>164 695 779.79</b>	<b>200 555.56</b>	<b>154 510 370.96</b>	<b>984 231.23</b>	<b>155 695 157.75</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>5 015 057.99</b>	<b>187 450 104.38</b>	<b>1 025 271.85</b>	<b>193 490 434.22</b>	<b>200 555.56</b>	<b>184 324 813.20</b>	<b>1 209 405.74</b>	<b>185 734 774.50</b>



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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		356 394.47		356 394.47		926 153.70	133 005.23	1 059 158.93
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 006 169.47	716 194.71		1 722 364.18		1 340 605.54	14 161.45	1 354 766.99
Иные расчеты, всего	430			17 356.67	17 356.67			42 033.44	42 033.44
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	17 356.67	17 356.67	x	x	42 033.44	42 033.44
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			90 154.51	90 154.51			71 812.50	71 812.50
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		36 465 066.08		36 465 066.08		38 237 609.05		38 237 609.05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 819 348.60	158 883 140.84		162 702 489.44	200 555.56	153 703 903.81		153 904 459.37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 259 386.05	46 872.00	1 306 258.05		1 486 307.54	56 475.00	1 542 782.54
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>4 825 518.07</b>	<b>197 680 182.15</b>	<b>154 383.18</b>	<b>202 660 083.40</b>	<b>200 555.56</b>	<b>195 694 579.64</b>	<b>317 487.62</b>	<b>196 212 622.82</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	189 539.92	-10 230 077.77	870 888.67	-9 169 649.18		-11 369 766.44	891 918.12	-10 477 848.32
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>5 015 057.99</b>	<b>187 450 104.38</b>	<b>1 025 271.85</b>	<b>193 490 434.22</b>	<b>200 555.56</b>	<b>184 324 813.20</b>	<b>1 209 405.74</b>	<b>185 734 774.50</b>



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

04.03.2021

5

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								
02	Материальные ценности на хранении	020		378 229.08	5 590.00	383 819.08				
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								
	в том числе:	101								
	задаток									
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								



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

04.03.2021

6

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
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					90 532.50	47 226 276.95	3 073 008.83	50 389 818.28
	в том числе: доходы	171					90 532.50	47 053 767.35	2 916 117.87	50 060 417.72
	расходы	172						172 509.60		172 509.60
	источники финансирования дефицита	173							156 890.96	156 890.96
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 096 701.97	46 722 848.20	2 895 305.13	50 714 855.30
	в том числе: доходы	181					95 584.67			95 584.67
	расходы	182					1 001 117.30	46 722 848.20	2 763 090.94	50 487 056.44
	источники финансирования дефицита	183							132 214.19	132 214.19
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		1 669 532.60	99 845.49	1 769 378.09		1 669 532.60	99 845.49	1 769 378.09
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								



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

04.03.2021

7

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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 255 945.40		1 255 945.40		1 241 447.40		1 241 447.40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

Подписи отправителя:	 Петрова Ольга Николаевна	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
			48079FF3C1B151A52BA5D7EB62D0089B212A72A4 с 10.06.2020 17:13 по 10.09.2021 17:13 GMT+03:00	04.03.2021 14:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа