

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

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга "Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского 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

85.41.9

50928049

7810171328

40374000

50928049

7810171328

856

383

17.02.2021

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		438 533 584.79	8 277 162.25	446 810 747.04		459 266 015.05	8 375 469.31	467 641 484.36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		171 012 539.45	6 962 755.57	177 975 295.02		183 646 355.70	7 403 435.23	191 049 790.93
из них: амортизация основных средств*	021		171 012 539.45	6 962 755.57	177 975 295.02		183 646 355.70	7 403 435.23	191 049 790.93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		267 521 045.34	1 314 406.68	268 835 452.02		275 619 659.35	972 034.08	276 591 693.43
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		649 040 162.77		649 040 162.77		649 040 162.77		649 040 162.77
Материальные запасы (010500000), всего	080	345 184.20	9 205 556.95	3 830 707.07	13 381 448.22	303 901.20	9 947 595.42	3 658 605.22	13 910 101.84
Расходы будущих периодов (040150000)	160		58 527.82	219 012.64	277 540.46		29 460.91	9 549.07	39 009.98
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	345 184.20	925 825 292.88	5 364 126.39	931 534 603.47	303 901.20	934 636 878.45	4 640 188.37	939 580 968.02
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12 258 660.49		4 375 883.89	16 634 544.38	32 802.89		3 340 840.63	3 373 643.52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	12 258 660.49		4 375 883.89	16 634 544.38	32 802.89		3 340 840.63	3 373 643.52
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	14 063 436.43	516 209 100.00	1 661 805.83	531 934 342.26	17 555 190.70	450 010 290.00	1 188 544.11	468 754 024.81

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	224 570.00	363 249 700.00		363 474 270.00	264 790.00	302 569 000.00		302 833 790.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 288 470.25	670 441.76	1 958 912.01		3 707 355.86		3 707 355.86
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			227 062.50	227 062.50			174 004.20	174 004.20
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	26 322 096.92	517 497 570.25	6 935 193.98	550 754 861.15	17 587 993.59	453 717 645.86	4 703 388.94	476 009 028.39
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	26 667 281.12	1 443 322 863.13	12 299 320.37	1 482 289 464.62	17 891 894.79	1 388 354 524.31	9 343 577.31	1 415 589 996.41

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		4 058.70		4 058.70		293 449.89	99.99	293 549.88
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		209 961.19	30 190.70	240 151.89	32 802.89	735 411.51	29 958.55	798 172.95
Иные расчеты, всего	430			2 934 012.12	2 934 012.12			2 134 396.28	2 134 396.28
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	2 934 012.12	2 934 012.12	x	x	2 134 396.28	2 134 396.28
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 055 409 001.43		1 055 409 001.43		1 074 300 453.60		1 074 300 453.60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 322 096.92	516 209 100.00	1 581 130.01	544 112 326.93	17 555 190.70	450 010 290.00	1 069 539.56	468 635 020.26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 985 960.27	386 562.46	3 372 522.73		1 659 091.62		1 659 091.62
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	26 322 096.92	1 574 818 081.59	4 931 895.29	1 606 072 073.80	17 587 993.59	1 526 998 696.62	3 233 994.38	1 547 820 684.59
Финансовый результат экономического субъекта	570	345 184.20	-131 495 218.46	7 367 425.08	-123 782 609.18	303 901.20	-138 644 172.31	6 109 582.93	-132 230 688.18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	26 667 281.12	1 443 322 863.13	12 299 320.37	1 482 289 464.62	17 891 894.79	1 388 354 524.31	9 343 577.31	1 415 589 996.41

* 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

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
03	Бланки строгой отчетности	030		14 816.00		14 816.00		495.00		495.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		2 183.06		2 183.06		2 183.06		2 183.06
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		92 749.48	163 990.00	256 739.48		92 749.48	163 990.00	256 739.48
17	Поступления денежных средств, всего	170					9 481 397.12	150 418 072.75	12 689 015.42	172 588 485.29
	в том числе:	171					9 481 397.12	150 355 954.28	10 360 576.56	170 197 927.96
	доходы									
	расходы	172						62 118.47	162 670.80	224 789.27
	источники финансирования дефицита	173							2 165 768.06	2 165 768.06
18	Выбытия денежных средств, всего	180					21 707 254.72	150 418 072.75	13 614 446.18	185 739 773.65
	расходы	182					21 707 254.72	150 418 072.75	10 649 062.28	182 774 389.75
	источники финансирования дефицита	183							2 965 383.90	2 965 383.90
21	Основные средства в эксплуатации	210		8 394 711.80	1 798 787.62	10 193 499.42		8 826 061.13	2 112 952.35	10 939 013.48
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 975 204.05		1 975 204.05		1 975 204.05		1 975 204.05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	123 102.00	3 292 560.00	58 242.70	3 473 904.70	123 102.00	1 862 345.48	58 242.70	2 043 690.18

Руководитель _____ / **А.В. ПЧЕЛКИН** /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / **СПИРИНА Т.А.** /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / **Козлова Е.Н.** /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 19 " 02 20 21 г.

СПБГКУЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛКОВСКОГО Р.И.И.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237

Адрес: СПб ул. Денсовета д. 6