

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

Учредитель: 7804308084

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр Калининского района"

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
	90.04
	31934268
	7804024759
	40330000
	31934268
	7804024759
	849
	383

02.03.2021

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		77 301 022.15	1 606 640.76	78 907 662.91		78 225 514.18	1 606 640.76	79 832 154.94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		56 990 410.07	1 050 023.86	58 040 433.93		59 144 059.74	1 102 249.66	60 246 309.40
из них: амортизация основных средств*	021		56 990 410.07	1 050 023.86	58 040 433.93		59 144 059.74	1 102 249.66	60 246 309.40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		20 310 612.08	556 616.90	20 867 228.98		19 081 454.44	504 391.10	19 585 845.54
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			20 961.00	20 961.00			20 961.00	20 961.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			20 961.00	20 961.00			20 961.00	20 961.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051			20 961.00	20 961.00			20 961.00	20 961.00
Материальные запасы (010500000), всего	080		25 878.00		25 878.00		412 884.73	7 920.00	420 804.73
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		20 336 490.08	556 616.90	20 893 106.98		19 494 339.17	512 311.10	20 006 650.27
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 000 000.00		4 860 666.71	10 860 666.71			3 961 678.13	3 961 678.13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 000 000.00		4 860 666.71	10 860 666.71			3 961 678.13	3 961 678.13

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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		262 806 911.96	111 667.27	262 918 579.23		236 030 500.00		236 030 500.00
из них: долгосрочная	251		180 686 800.00		180 686 800.00		160 394 400.00		160 394 400.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		135 821.44	18 134.96	153 956.40		126 051.27	187.66	126 238.93
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			400 973.31	400 973.31				
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	6 000 000.00	262 942 733.40	5 391 442.25	274 334 175.65		236 156 551.27	3 961 865.79	240 118 417.06
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 000 000.00	283 279 223.48	5 948 059.15	295 227 282.63		255 650 890.44	4 474 176.89	260 125 067.33

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		506 128.72	121 864.63	627 993.35		527 086.63	60 182.90	587 269.53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 000 000.00	687 516.16	62 747.35	6 750 263.51		355 994.09	2 000.00	357 994.09
Иные расчеты, всего	430			842 752.81	842 752.81			185 934.19	185 934.19
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	842 752.81	842 752.81	x	x	185 934.19	185 934.19
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							42 430.00	42 430.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		43 522 349.38		43 522 349.38		43 709 475.88		43 709 475.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510		262 778 500.00		262 778 500.00		236 030 500.00		236 030 500.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 360 931.47	210 884.94	1 571 816.41		1 451 854.14	76 173.26	1 528 027.40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	6 000 000.00	308 855 425.73	1 238 249.73	316 093 675.46		282 074 910.74	366 720.35	282 441 631.09
Финансовый результат экономического субъекта	570		-25 576 202.25	4 709 809.42	-20 866 392.83		-26 424 020.30	4 107 456.54	-22 316 563.76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 000 000.00	283 279 223.48	5 948 059.15	295 227 282.63		255 650 890.44	4 474 176.89	260 125 067.33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

02.03.2021

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		19 263 519.49		19 263 519.49		19 953 812.47		19 953 812.47
02	Материальные ценности на хранении	020						568 388.34		568 388.34
03	Бланки строгой отчетности	030		2.00		2.00		14.00		14.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		15 537.85		15 537.85		28 411.96		28 411.96
	в том числе: 2020 год	041						28 411.96		28 411.96
	до 01.01.2016	044		15 537.85		15 537.85				
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			15 636.06	15 636.06			41 899.66	41 899.66
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		5 401 991.56		5 401 991.56		4 220 510.79		4 220 510.79
	банковская гарантия	103		5 401 991.56		5 401 991.56		4 220 510.79		4 220 510.79
17	Поступления денежных средств, всего	170						75 524 400.00	8 110 973.80	83 635 373.80
	в том числе:	171						75 524 400.00	7 162 786.04	82 687 186.04
	доходы									
	расходы	172							400 973.31	400 973.31
	источники финансирования дефицита	173							547 214.45	547 214.45
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6 000 000.00	75 524 400.00	9 009 962.38	90 534 362.38
	расходы	182					6 000 000.00	75 524 400.00	7 805 929.31	89 330 329.31
	источники финансирования дефицита	183							1 204 033.07	1 204 033.07
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 278 205.00	65 230.54	2 343 435.54		2 715 988.45	77 580.54	2 793 568.99

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

02.03.2021

2

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

Руководитель _____ / Тухтаева Б.Ч. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Тухтаева Б.Ч. /
 (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.

