

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

Учредитель: 7825675663

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию № 15"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике 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

87.90

02086460

7816156573

40905000

02086460

7816156573

829

383

03.02.2021

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		230 107 127.16	7 467 930.83	237 575 057.99		229 834 454.24	8 263 724.23	238 098 178.47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		193 829 339.88	3 801 144.93	197 630 484.81		197 269 208.94	4 939 363.40	202 208 572.34
из них: амортизация основных средств*	021		193 829 339.88	3 801 144.93	197 630 484.81		197 269 208.94	4 939 363.40	202 208 572.34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		36 277 787.28	3 666 785.90	39 944 573.18		32 565 245.30	3 324 360.83	35 889 606.13
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		114 926 642.83		114 926 642.83		114 926 642.83		114 926 642.83
Материальные запасы (010500000), всего	080		23 374 889.60	1 386 884.98	24 761 774.58		22 635 363.58	1 317 632.40	23 952 995.98

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								
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		56 827.98		56 827.98		55 311.79		55 311.79
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		174 636 147.69	5 053 670.88	179 689 818.57		170 182 563.50	4 641 993.23	174 824 556.73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	504 131.46	821 896.54	2 049 574.66	3 375 602.66	1 236 855.00	4 241 618.45	2 302 951.42	7 781 424.87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	504 131.46	821 896.54	2 049 574.66	3 375 602.66	1 236 855.00	4 241 618.45	2 302 951.42	7 781 424.87
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	69 314 600.00	886 189 100.00	230.78	955 503 930.78	109 886 800.00	837 495 000.00		947 381 800.00

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	27 332 900.00	603 711 300.00		631 044 200.00	99 258 700.00	568 148 600.00		667 407 300.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 551 076.80	1 936 551.06		3 487 627.86	2 606 400.00	3 096 356.64		5 702 756.64
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	71 369 808.26	888 947 547.60	2 049 805.44	962 367 161.30	113 730 055.00	844 832 975.09	2 302 951.42	960 865 981.51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	71 369 808.26	1 063 583 695.29	7 103 476.32	1 142 056 979.87	113 730 055.00	1 015 015 538.59	6 944 944.65	1 135 690 538.24

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		55 370.00		55 370.00		207 565.21		207 565.21
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	504 131.46			504 131.46	3 843 255.00			3 843 255.00
Иные расчеты, всего	430			618 047.58	618 047.58			164 862.98	164 862.98
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	618 047.58	618 047.58	х	х	164 862.98	164 862.98
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			9 027.82	9 027.82			66 677.82	66 677.82
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		328 354 764.18		328 354 764.18		328 082 091.26		328 082 091.26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	70 865 676.80	886 189 100.00		957 054 776.80	109 886 800.00	837 495 000.00		947 381 800.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		23 109 205.33	1 184 024.24	24 293 229.57		29 821 375.58	1 253 813.38	31 075 188.96
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	71 369 808.26	1 237 708 439.51	1 811 099.64	1 310 889 347.41	113 730 055.00	1 195 606 032.05	1 485 354.18	1 310 821 441.23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-174 124 744.22	5 292 376.68	-168 832 367.54		-180 590 493.46	5 459 590.47	-175 130 902.99
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	71 369 808.26	1 063 583 695.29	7 103 476.32	1 142 056 979.87	113 730 055.00	1 015 015 538.59	6 944 944.65	1 135 690 538.24

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

03.02.2021

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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		148 377.98		148 377.98		148 377.98		148 377.98
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)

О. К. Тимофеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А. Е. Савина

(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.