

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

Учредитель: 7843300770

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга" по ОКПО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата  
ОКВЭД

по ОКПО  
ИНН

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

|                        |
|------------------------|
| КОДЫ                   |
| 0503730                |
| 01/01/21<br>85.41.9    |
| 02098109<br>7818010770 |
| 40360000               |
| 02098109<br>7818010770 |
| 854                    |
| 383                    |

09.03.2021

| 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                  |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*   | 010        | -                                  | 34 669 461.07                            | 516 135.91                    | 35 185 596.98       | -                                  | 35 391 647.04                            | 572 635.91                    | 35 964 282.95       |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*  | 020        | -                                  | 31 802 733.28                            | 464 023.47                    | 32 266 756.75       | -                                  | 33 060 891.94                            | 572 635.91                    | 33 633 527.85       |
| из них:<br>амортизация основных средств*   | 021        | -                                  | 31 802 733.28                            | 464 023.47                    | 32 266 756.75       | -                                  | 33 060 891.94                            | 572 635.91                    | 33 633 527.85       |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)  | 030        | -                                  | 2 866 727.79                             | 52 112.44                     | 2 918 840.23        | -                                  | 2 330 755.10                             | -                             | 2 330 755.10        |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)  | 070        | -                                  | 3 050 128.18                             | -                             | 3 050 128.18        | -                                  | 3 050 128.18                             | -                             | 3 050 128.18        |
| Материальные запасы (010500000), всего   | 080        | -                                  | 1 336 339.42                             | 46 232.80                     | 1 382 572.22        | -                                  | 1 874 011.11                             | 28 567.10                     | 1 902 578.21        |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | 95 844.14                                | -                             | 95 844.14           |
| <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>-</b>                           | <b>7 253 195.39</b>                      | <b>98 345.24</b>              | <b>7 351 540.63</b> | <b>-</b>                           | <b>7 350 738.53</b>                      | <b>28 567.10</b>              | <b>7 379 305.63</b> |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | -                                  | -  | 146 872.13                    | 146 872.13          | -                                  | -  | 40 360.08                     | 40 360.08           |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                               | 201        | -                                  | -  | 146 872.13                    | 146 872.13          | -                                  | -  | 40 360.08                     | 40 360.08           |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 250        | 1 780 530.00                       | 167 327 372.05                           | -                             | 169 107 902.05      | 2 066 470.00                       | 152 831 900.00                           | 62 515.67                     | 154 960 885.67      |
| из них:<br>долгосрочная  | 251        | 986 200.00                         | 115 461 100.00                           | -                             | 116 447 300.00      | 1 385 405.00                       | 102 752 800.00                           | -                             | 104 138 205.00      |

| 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                    |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего              | 260        | -                                  | 152 411.24                               | 22 211.00                     | 174 622.24            | -                                  | 327 932.74                               | 22 211.00                     | 350 143.74            |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b> | <b>340</b> | <b>1 780 530.00</b>                | <b>167 479 783.29</b>                    | <b>169 083.13</b>             | <b>169 429 396.42</b> | <b>2 066 470.00</b>                | <b>153 159 832.74</b>                    | <b>125 086.75</b>             | <b>155 351 389.49</b> |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>   | <b>350</b> | <b>1 780 530.00</b>                | <b>174 732 978.68</b>                    | <b>267 428.37</b>             | <b>176 780 937.05</b> | <b>2 066 470.00</b>                | <b>160 510 571.27</b>                    | <b>153 653.85</b>             | <b>162 730 695.12</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                    |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                | 410        | -                                  | 1 981 134.87                             | -                             | 1 981 134.87          | -                                  | 1 591 253.00                             | -                             | 1 591 253.00          |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | -                                  | 1 132 696.40                             | -                             | 1 132 696.40          | -                                  | 967 502.00                               | -                             | 967 502.00            |
| Иные расчеты, всего   | 430        | -                                  | -  | 56 331.40                     | 56 331.40             | -                                  | -  | 13 149.04                     | 13 149.04             |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                    | 431        | x                                  | x  | 56 331.40                     | 56 331.40             | x                                  | x  | 13 149.04                     | 13 149.04             |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        | -                                  | 31 879 127.86                            | -                             | 31 879 127.86         | -                                  | 32 366 293.87                            | -                             | 32 366 293.87         |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 1 780 530.00                       | 167 326 900.00                           | -                             | 169 107 430.00        | 2 066 470.00                       | 152 831 900.00                           | -                             | 154 898 370.00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | -                                  | 1 693 852.75                             | -                             | 1 693 852.75          | -                                  | 1 772 857.19                             | -                             | 1 772 857.19          |
| <b>Итого по разделу III<br/>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>1 780 530.00</b>                | <b>204 013 711.88</b>                    | <b>56 331.40</b>              | <b>205 850 573.28</b> | <b>2 066 470.00</b>                | <b>189 529 806.06</b>                    | <b>13 149.04</b>              | <b>191 609 425.10</b> |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | -                                  | -29 280 733.20                           | 211 096.97                    | -29 069 636.23        | -                                  | -29 019 234.79                           | 140 504.81                    | -28 878 729.98        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>   | <b>700</b> | <b>1 780 530.00</b>                | <b>174 732 978.68</b>                    | <b>267 428.37</b>             | <b>176 780 937.05</b> | <b>2 066 470.00</b>                | <b>160 510 571.27</b>                    | <b>153 653.85</b>             | <b>162 730 695.12</b> |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

09.03.2021

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        | -                                  | 214 687.62                               | -                             | 214 687.62   | -                                  | 214 687.62                               | -                             | 214 687.62    |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                   | 040        | -                                  | 231 210.00                               | -                             | 231 210.00   | -                                  | 472.05                                   | -                             | 472.05        |
|                           | в том числе: 2020 год                               | 041        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | 472.05                                   | -                             | 472.05        |
|                           | 2016 год  | 043        | -                                  | 1 282.00                                 | -                             | 1 282.00     | -                                  | -  | -                             | -             |
|                           | до 01.01.2016                                       | 044        | -                                  | 229 928.00                               | -                             | 229 928.00   | -                                  | -  | -                             | -             |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры    | 070        | -                                  | 50 001.76                                | -                             | 50 001.76    | -                                  | 50 001.76                                | -                             | 50 001.76     |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего          | 100        | -                                  | -  | 61 018.75                     | 61 018.75    | -                                  | -  | -                             | -             |
|                           | банковская гарантия                                 | 103        | -                                  | -  | 61 018.75                     | 61 018.75    | -                                  | -  | -                             | -             |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего                 | 170        | -                                  | -  | -                             | -            | 711 242.50                         | 48 365 800.00                            | 201 224.33                    | 49 278 266.83 |
|                           | в том числе: доходы                                 | 171        | -                                  | -  | -                             | -            | 711 242.50                         | 48 365 800.00                            | 192 150.00                    | 49 269 192.50 |
|                           | источники финансирования дефицита                   | 173        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | 9 074.33                      | 9 074.33      |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего                     | 180        | -                                  | -  | -                             | -            | 711 242.50                         | 48 365 800.00                            | 307 736.38                    | 49 384 778.88 |
|                           | расходы   | 182        | -                                  | -  | -                             | -            | 711 242.50                         | 48 365 800.00                            | 255 479.69                    | 49 332 522.19 |
|                           | источники финансирования дефицита                   | 183        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | 52 256.69                     | 52 256.69     |
| 20                        | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200        | -                                  | 14 812.18                                | -                             | 14 812.18    | -                                  | 14 812.18                                | -                             | 14 812.18     |
|                           | 2019 год  | 2016       | -                                  | 14 812.18                                | -                             | 14 812.18    | -                                  | 14 812.18                                | -                             | 14 812.18     |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации                    | 210        | -                                  | 1 287 292.04                             | 161 486.97                    | 1 448 779.01 | -                                  | 1 326 024.38                             | 161 486.97                    | 1 487 511.35  |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование   | 260        | -                                  | 178 164.09                               | -                             | 178 164.09   | -                                  | 178 164.09                               | -                             | 178 164.09    |

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

09.03.2021

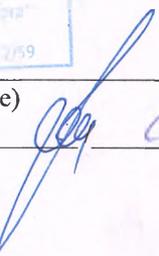
2

| 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  / Черникова Н.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор \_\_\_\_\_  / С. П. Наيبаев  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель г-жа Ирина Владимировна Ирина В.В. Толмачева  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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