

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7808025993

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская художественная школа № 1"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

26.05.2021

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		4 045 862.30	217 565.00	4 263 427.30		4 609 739.30	217 565.00	4 827 304.30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 304 740.91	208 414.90	3 513 155.81		3 709 412.67	216 257.74	3 925 670.41
из них: амортизация основных средств*	021		3 304 740.91	208 414.90	3 513 155.81		3 709 412.67	216 257.74	3 925 670.41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		741 121.39	9 150.10	750 271.49		900 326.63	1 307.26	901 633.89
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								
Непронзенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000), всего	080		389 560.80	18 379.46	407 940.26		575 940.42	18 379.46	594 319.88

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		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				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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		1 130 682.19	27 529.56	1 158 211.75		1 476 267.05	19 686.72	1 495 953.77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		55 667.35	39.67	55 707.02		175 178.84		175 178.84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		55 667.35	39.67	55 707.02		175 178.84		175 178.84
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		75 583 388.61		75 583 388.61		75 724 554.60		75 724 554.60

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2				6				10
из них: долгосрочная	251		52 213 094.29		52 213 094.29		51 619 874.87		51 619 874.87
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		3 360.00		3 360.00		20 121.27		20 121.27
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		75 642 415.96	39.67	75 642 455.63		75 919 854.71		75 919 854.71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		76 773 098.15	27 569.23	76 800 667.38		77 396 121.76	19 686.72	77 415 808.48

26.05.2021

ПАССИВ	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		6 414.53		6 414.53				
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431	x	x			x	x		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				3 200.00				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2 685 551.39		2 685 551.39		2 685 551.39		2 685 551.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510		75 583 388.61		75 583 388.61		75 724 554.60		75 724 554.60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 490 669.74		2 490 669.74		2 482 633.93		2 482 633.93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		80 766 024.27		80 769 224.27		80 892 739.92		80 892 739.92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-3 992 926.12		-3 968 556.89		-3 496 618.16		-3 476 931.44
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		76 773 098.15		76 800 667.38		77 396 121.76		77 415 808.48



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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
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					60 355.00	23 370 294.32		23 430 649.32
	в том числе:	171					60 355.00	23 370 294.32		23 430 649.32
	доходы	172								
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					60 355.00	23 250 782.83	39.67	23 311 177.50
	в том числе:	181								
	доходы	182					60 355.00	23 250 782.83	39.67	23 311 177.50
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2020 год	201								
	2019 год	2016								
	2018 год	201a								
	2017 год	202								
	2016 год	203								
	до 01.01.2016	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		749 861.02	56 970.00	806 831.02		766 518.06	38 400.00	804 918.06
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								

26.05.2021

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

26.05.2021

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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		2.00		2.00		2.00		2.00
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 \_\_\_\_\_ / (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (Уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / (должность)

" 16 " мая 20 21 г. \_\_\_\_\_ / (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20 21 г.