

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Выборгского района"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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	
91.01	
35475277	
7802207443	
40315000	
35475277	
7802207443	
848	
383	

19.04.2021

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	Итого	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		112 096 371.37	287 151.46	112 383 522.83		115 280 733.23	844 137.42	116 124 870.65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		103 280 372.19	287 151.46	103 567 523.65		107 228 470.39	844 137.42	108 072 607.81
из них: амортизация основных средств*	021		103 280 372.19	287 151.46	103 567 523.65		107 228 470.39	844 137.42	108 072 607.81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		8 815 999.18		8 815 999.18		8 815 999.18		8 052 262.84
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								
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 501 015.30	42 584.76	1 543 600.06		2 610 256.51		2 610 256.51

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
I	2				6				10
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		36.00		36.00		36.00		36.00
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		62 714.05		62 714.05		100 868.57		100 868.57
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		10 379 764.53	42 584.76	10 422 349.29		10 763 423.92		10 763 423.92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		55 801.87	198 957.87	254 759.74	647 653.72	6 539 067.09	72 682.91	7 259 403.72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		55 801.87	198 957.87	254 759.74	647 653.72	6 539 067.09	72 682.91	7 259 403.72
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		605 434 800.00		605 434 800.00		562 447 200.00		562 447 200.00

АКТИВ	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
из них: долгосрочная	251		416 931 200.00		416 931 200.00		382 217 500.00		382 217 500.00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 020800000, 0303000000), всего	260		173 156.97	783.00	173 939.97		1 535 762.17		1 535 762.17
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссулам) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым 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		605 663 758.84	199 740.87	605 863 499.71	647 653.72	570 522 029.26	72 682.91	571 242 365.89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		616 043 523.37	242 325.63	616 285 849.00	647 653.72	581 285 453.18	72 682.91	582 005 789.81

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
I	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		2 882 135.01	88 981.40	2 971 116.41		2 724 188.92		2 724 188.92
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 603 928.03	43 732.45	2 647 660.48	647 653.72	4 173 132.66		4 820 786.38
Иные расчеты, всего	430			46 341.33	46 341.33				31 756.12
в том числе:	431	x	x	46 341.33	46 341.33	x	x		31 756.12
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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		20 981 745.83		20 981 745.83		22 541 321.13		22 541 321.13
Доходы будущих периодов (040140000)	510		605 434 836.00		605 434 836.00		562 447 236.00		562 447 236.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 776 434.78	63 270.45	4 839 705.23		5 659 859.30	40 926.79	5 700 786.09
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		636 679 079.65	242 325.63	636 921 405.28	647 653.72	597 545 738.01	72 682.91	598 266 074.64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-20 635 556.28		-20 635 556.28		-16 260 284.83		-16 260 284.83
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		616 043 523.37	242 325.63	616 285 849.00	647 653.72	581 285 453.18	72 682.91	582 005 789.81

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

19.04.2021

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			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									
01	Имущество, полученное в пользование	010		78 209 210.25		78 209 210.25		78 209 210.25		78 209 210.25	
02	Материальные ценности на хранении	020									
03	Бланки строгой отчетности	030			1 675.00	1 675.00			975.00	975.00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040									
	в том числе: 2020 год	041									
	2019 год	041б									
	2018 год	041а									
	2017 год	042									
	2016 год	043									
	до 01.01.2016	044									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050									
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060									
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070									
08	Путевки неоплаченные	080									
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090									
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		218 598.68		218 598.68				218 598.68	
	в том числе:	101									
	задаток	101									
	залог	102									
	банковская гарантия	103		218 598.68		218 598.68				218 598.68	
	поручительство	104									
	иное обеспечение	105									
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									
13	Экспериментальные устройства	130									

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

19.04.2021

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода														
			4	5	6	7	8	9	10	11											
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога					
1	2	3																			
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																			
	в том числе:	171																			
	доходы																				
	расходы	172																			
	источники финансирования дефицита	173																			
18	Выбытия денежных средств, всего	180																			
	в том числе:	181																			
	доходы																				
	расходы	182																			
	источники финансирования дефицита	183																			
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200																			
	в том числе: 2020 год	201																			
	2019 год	201б																			
	2018 год	201а																			
	2017 год	202																			
	2016 год	203																			
	до 01.01.2016	204																			
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 022 211.07	520 578.08		4 542 789.15														
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220																			
23	Периодические издания для пользования	230																			
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		108 181.00			108 181.00														104 312.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250																			

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

19.04.2021

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
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		8 029.00		8 029.00			42 749.00	50 778.00
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 _____ / *Ташкова РИ* / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / *Касимова ВЕ* / (расшифровка подписи)

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

Руководитель (учетно-матричное лицо) _____ / _____ / (подпись)

Исполнитель _____ / _____ / (подпись)

" 25 " января 2021 г. _____ / _____ / (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)