

АКТИВ	Код стро-ки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
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	1 344 233.33	80 959 284.06	435 047.50	82 738 564.89	1 158 866.66	79 730 945.72	362 799.90	81 252 612.28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		3 120.87	197 070.89	200 191.76			136 004.40	136 004.40
в том числе:	201		3 120.87	197 070.89	200 191.76			136 004.40	136 004.40
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	751 790.60	201 445 600.00		202 197 390.60	954 104.40	214 894 900.00		215 849 004.40
из них:	251								
долгосрочная			93 643.72		93 643.72		253 577.35		253 577.35
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								

АКТИВ	Код стро-ки	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	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	751 790.60	201 542 364.59	197 070.89	202 491 226.08	954 104.40	215 148 477.35	136 004.40	216 238 586.15
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 096 023.93	282 501 648.65	632 118.39	285 229 790.97	2 112 971.06	294 879 423.07	498 804.30	297 491 198.43

ПАССИВ	Код стро- ки	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		
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		279 059.33		279 059.33	2 623.00	253 050.21		255 673.21		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		576 331.30		576 331.30	392.00	661 453.08		661 845.08		
Иные расчеты, всего	430			194 823.10	194 823.10			136 004.40	136 004.40		
в том числе:	431	x	x	194 823.10	194 823.10	x	x	136 004.40	136 004.40		
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		69 867 946.27		69 867 946.27		69 867 946.27		69 867 946.27		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	751 790.60	201 445 600.00		202 197 390.60	954 104.40	214 894 900.00		215 849 004.40		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 064 768.12		5 064 768.12		5 577 042.54		5 577 042.54		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	751 790.60	277 233 705.02	194 823.10	278 180 318.72	957 119.40	291 254 392.10	136 004.40	292 347 515.90		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 344 233.33	5 267 943.63	437 295.29	7 049 472.25	1 155 851.66	3 625 030.97	362 799.90	5 143 682.53		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 096 023.93	282 501 648.65	632 118.39	285 229 790.97	2 112 971.06	294 879 423.07	498 804.30	297 491 198.43		

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

25.02.2021

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		3,00		3,00		2,00		2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040						26,10		26,10
	в том числе: 2020 год	041						26,10		26,10
	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								
	в том числе:	101								
	здаток									
	займов	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

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

25.02.2021

6

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					206 692.50	67 350 258.15	707 672.81	68 264 623.46
	в том числе:	171					206 692.50	67 314 000.00		67 520 692.50
	доходы	172						36 258.15		36 258.15
	расходы	173							707 672.81	707 672.81
18	источники финансирования дефицита	180					206 692.50	67 353 379.02	768 739.30	68 328 810.82
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183					206 692.50	67 353 379.02	2 247.79	67 562 319.31
	расходы	184							766 491.51	766 491.51
20	источники финансирования дефицита	200								
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	201								
	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		962 564.14	9 300.00	971 864.14		1 359 751.94	9 300.00	1 369 051.94
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	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

25.02.2021

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
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) *Р.А. А.А.*

Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи) *С.П. Г.К.У. «ЦБА Колпинского района»*
ОГРН 1047855163025 ИНН/КПП 7817301417/781701001
196353, СПб, г. Колпино, пл. Коммуны, 11

Централизованная бухгалтерия _____ Директор *С.М. Чернухин*
(расшифровка подписи) *С.М. Чернухин*
ОГРН 1047855163025 ИНН/КПП 7817301417/781701001
196353, СПб, г. Колпино, пл. Коммуны, 11

Руководитель (уполномоченное лицо Колпинского района) _____ (расшифровка подписи) *В.Е. Черноусин*

Главный бухгалтер СПб ГКУ _____ (подпись) *М.П. Изберхт* (расшифровка подписи)
Исполнитель «ЦБА Колпинского района» _____ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 19 " марта 2021 г.