

БАЛАНС

**ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

КОДЫ
0503130
01/01/21
84.11.21
ПБС
00087053
7825675663
829
40911000
383

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

18.02.2021

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	103 728 688.84	x	103 728 688.84	83 348 062.45	x	83 348 062.45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	94 303 441.41	x	94 303 441.41	77 116 511.77	x	77 116 511.77
из них:							
амортизация основных средств*	021	94 303 441.41	x	94 303 441.41	77 116 511.77	x	77 116 511.77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	9 425 247.43	x	9 425 247.43	6 231 550.68	x	6 231 550.68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	559 011.00	x	559 011.00	559 011.00	x	559 011.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	112 291.15	x	112 291.15	119 358.31	x	119 358.31
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	112 291.15	x	112 291.15	119 358.31	x	119 358.31
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	446 719.85	x	446 719.85	439 652.69	x	439 652.69
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		x			x	
Материальные запасы (010500000), всего	080	10 597 537.52	x	10 597 537.52	11 335 459.87	x	11 335 459.87
из них:							
внеоборотные	081		x			x	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		x			x	

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: долгосрочные	101		x			x	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		x			x	
из них: внеоборотные	121		x			x	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		x			x	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140		x			x	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		x			x	
Расходы будущих периодов (040150000)	160		x			x	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	20 469 504.80	x	20 469 504.80	18 006 663.24	x	18 006 663.24
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		18 008.99	18 008.99		43 229.01	43 229.01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		18 008.99	18 008.99		43 229.01	43 229.01
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	11 403 982 923.45		11 403 982 923.45	10 652 889 553.26		10 652 889 553.26
из них: долгосрочные	241	11 403 982 923.45		11 403 982 923.45	10 652 889 553.26		10 652 889 553.26
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	34 423 965 276.42		34 423 965 276.42	40 199 979 524.83		40 199 979 524.83
из них: долгосрочная	251	23 098 429 700.00		23 098 429 700.00	26 530 141 400.00		26 530 141 400.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 087 716.06		5 087 716.06	16 572 736.91		16 572 736.91

АКТИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
I	2	3	4	5	6	7	8
из них: долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (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	45 833 035 915.93	18 008.99	45 833 053 924.92	50 869 441 835.00	43 229.01	50 869 485 064.01
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	45 853 505 420.73	18 008.99	45 853 523 429.72	50 887 448 498.24	43 229.01	50 887 491 727.25

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

18.02.2021

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	416 920 989.80	415 442 208.34
02	Материальные ценности на хранении	020		
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Сомнительная задолженность, всего	040		
	в том числе: 2020 год	041		
	2019 год	0416		
	2018 год	041a		
	до 01.01.2018	042		
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		116 878.00
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
	в том числе:	101		
	задаток			
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	в том числе:	111		
	государственные гарантии			
	муниципальные гарантии	112		
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

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

18.02.2021

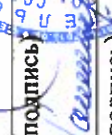
2


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	910 204.68
	в том числе:			
	доходы	171	x	
	расходы	172	x	
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	910 204.68
	Выбытия денежных средств, всего	180	x	884 984.66
	в том числе:			
	расходы	181	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	884 984.66
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	2 234.00	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе: 2020 год	241		
	2019 год	2416		
	2018 год	241a		
	до 01.01.2018	242		
21	Основные средства в эксплуатации	210	4 437 452.96	2 684 002.41
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		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		
31	Акции по номинальной стоимости	300		
33	Ценные бумаги по договорам репо			
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		

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

18.02.2021 3

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
	2		4	5
1		3		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		

Руководитель _____
(подпись)  (расшифровка подписи) **Руженков А.Г.**

Главный бухгалтер _____
(подпись)  (расшифровка подписи) **Ратникова И.П.**

" _____ " _____ 20__

