

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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

01/01/20
85.11

52199755
7825427452

40910000

52199755
7825427452

863

383

04.03.2020

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	16 090 152.03	42 839.26	16 132 991.29	-	16 173 208.13	58 209.26	16 231 417.39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 912 390.79	42 839.26	6 955 230.05	-	7 166 414.13	55 839.26	7 222 253.39
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 912 390.79	42 839.26	6 955 230.05	-	7 166 414.13	55 839.26	7 222 253.39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	-	9 177 761.24	-	9 177 761.24	-	9 006 794.00	2 370.00	9 009 164.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	18 533 699.61	-	18 533 699.61	-	15 778 176.03	-	15 778 176.03
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	453 969.63	54 982.23	508 951.86	-	495 962.34	56 008.00	551 970.34
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	484 168.96	-	484 168.96
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	28 165 430.48	54 982.23	28 220 412.71	-	25 765 101.33	58 378.02	25 823 479.35
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	126 063.57	126 063.57	1 180 831.35	81 044.75	187 342.69	1 449 218.79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	126 063.57	126 063.57	1 180 831.35	81 044.75	187 342.69	1 449 218.79

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 доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	68 330 800.00	43 372.83	68 374 172.83	213 449.71	76 469 600.00	10 792.54	76 693 842.25
из них: долгосрочная	251	-	45 670 800.00	-	45 670 800.00	145 042.84	52 616 700.00	-	52 761 742.84
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3 925.79	-	3 925.79	-	201 561.40	-	201 561.40
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	68 334 725.79	169 436.40	68 504 162.19	1 394 281.06	76 752 206.15	198 135.23	78 344 622.44
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	96 500 156.27	224 418.63	96 724 574.90	1 394 281.06	102 517 307.48	256 513.25	104 168 101.79

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	-	507 812.91	98 469.00	606 281.91	-	528 176.99	91 721.13	619 898.12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	118 969.72	-	118 969.72	-	132 991.13	-	132 991.13
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 799.40	2 799.40	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	2 799.40	2 799.40	x	x	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	68 656.49	68 656.49	-	-	45 870.17	45 870.17
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 623 851.64	-	34 623 851.64	-	31 868 328.06	-	31 868 328.06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	68 330 800.00	-	68 330 800.00	1 394 281.06	76 469 600.00	0.02	77 863 881.08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	507 834.44	-	507 834.44	-	38 409.56	-	38 409.56
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	104 089 268.71	169 924.89	104 259 193.60	1 394 281.06	109 037 505.74	137 591.32	110 569 378.12
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 589 112.44	54 493.74	-7 534 618.70	-	-6 520 198.26	118 921.93	-6 401 276.33
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	96 500 156.27	224 418.63	96 724 574.90	1 394 281.06	102 517 307.48	256 513.25	104 168 101.79

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2020 г.

04.03.2020

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	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	496 849.74	496 849.74
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	496 849.74	496 849.74
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 806 106.41	23 382 583.92	382 263.60	25 570 953.93
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 806 106.41	23 382 583.92	347 625.61	25 536 315.94
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	34 637.99	34 637.99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	625 275.06	23 301 539.17	320 984.48	24 247 798.71
	расходы	182	-	-	-	-	625 275.06	23 301 539.17	283 547.09	24 210 361.32
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	37 437.39	37 437.39
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	824 811.12	91 340.00	916 151.12	-	799 787.42	107 142.00	906 929.42
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	599 402.33	-	599 402.33	-	599 402.33	-	599 402.33

Руководитель _____

(подпись)

Богданченко /
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Т.Г. Панченко /
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

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

" _____ " _____ 20 _____ г.