

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 41 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга "Центр интегративного воспитания"

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 ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
Дата	01/01/20
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	52199086
ИНН	7825128075
по ОКТМО	40910000
по ОКПО	52199086
Глава по БК	7825128075
по ОКЕИ	863
	383

04.03.2020

1

АКТИВ	Код стро-ки	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	3	4	5	6	7	8	9	10		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		33 720 344.63	536 981.51	34 257 326.14		33 720 344.63	536 981.51	34 257 326.14		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		29 884 489.62	504 413.59	30 388 903.21		30 095 883.30	515 269.63	30 611 152.93		
из них: амортизация основных средств*	021		29 884 489.62	504 413.59	30 388 903.21		30 095 883.30	515 269.63	30 611 152.93		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		3 835 855.01	32 567.92	3 868 422.93		3 624 461.33	21 711.88	3 646 173.21		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		91 731 042.84		91 731 042.84		43 001 810.35		43 001 810.35		
Материальные запасы (010500000), всего	080	350 475.58	716 719.29	48 200.77	1 115 395.64	350 475.58	745 686.94	125 609.25	1 221 771.77		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						333 400.00		333 400.00		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	350 475.58	96 283 617.14	80 768.69	96 714 861.41	350 475.58	47 705 358.62	147 321.13	48 203 155.33		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		251 703.12	471 813.83	723 516.95	1 374 170.07	723 315.88	660 803.35	2 758 289.30		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		251 703.12	471 813.83	723 516.95	1 374 170.07	723 315.88	660 803.35	2 758 289.30		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		218 678 400.00	108 329.35	218 786 729.35	1 677 765.95	255 268 300.00	61 729.42	257 007 795.37		

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:		251		147 382 700.00		147 382 700.00	677 920.64	176 140 200.00		176 818 120.64
долгосрочная										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260		292 548.82		292 548.82		284 769.76		284 769.76
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)		340		219 222 651.94	580 143.18	219 802 795.12	3 051 936.02	256 276 385.64	722 532.77	260 050 854.43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		350	350 475.58	315 506 269.08	660 911.87	316 517 656.53	3 402 411.60	303 981 744.26	869 853.90	308 254 009.76

ПАССИВ	Код стро-ки	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		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 593 362.01	117 815.90	1 711 177.91		1 755 786.12	117 025.64	1 872 811.76		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		300 567.50	29 499.07	330 066.57		419 515.91	9 117.68	428 633.59		
Иные расчеты, всего	430			27 417.74	27 417.74			10 512.74	10 512.74		
в том числе:	431	x	x	27 417.74	27 417.74	x	x	10 512.74	10 512.74		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			150 624.24	150 624.24			108 616.22	108 616.22		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		125 434 172.80		125 434 172.80		76 704 940.31		76 704 940.31		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		218 678 400.00		218 678 400.00	3 051 936.02	255 268 300.00		258 320 236.02		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 320 225.85	122 557.05	2 442 782.90		361 855.00	104 967.69	466 822.69		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		348 326 728.16	447 914.00	348 774 642.16	3 051 936.02	334 510 397.34	350 239.97	337 912 573.33		
Финансовый результат экономического субъекта	570	350 475.58	-32 820 459.08	212 997.87	-32 256 985.63	350 475.58	-30 528 653.08	519 613.93	-29 658 563.57		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	350 475.58	315 506 269.08	660 911.87	316 517 656.53	3 402 411.60	303 981 744.26	869 853.90	308 254 009.76		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

04.03.2020

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

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	-	650 714,76	-	650 714,76	-	650 714,76	-	650 714,76
02	Материальные ценности на хранении	020	-	21,00	-	21,00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	395 805,24	395 805,24
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	395 805,24	395 805,24
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 011 339,49	72 574 410,36	1 834 650,58	76 420 400,43
	в том числе:	171	-	-	-	-	2 011 339,49	72 574 410,36	1 634 879,06	76 220 628,91
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	199 771,52	199 771,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	637 169,42	72 102 797,60	1 645 661,06	74 385 628,08
	расходы	182	-	-	-	-	637 169,42	72 102 797,60	1 428 984,54	74 168 951,56
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	216 676,52	216 676,52
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 333 847,15	625 055,26	1 958 902,41	-	1 329 850,15	631 021,27	1 960 871,42
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	869 379,11	-	869 379,11	-	869 379,11	-	869 379,11

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.Г. Гурьева

Главный бухгалтер

(подпись)

(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.