

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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

48938313

7814510853

40326000

48938313

7814510853

860

383

25.02.2020

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	-	53 830 349.52	259 924.15	54 090 273.67	-	54 033 796.92	259 924.15	54 293 721.07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 979 132.61	259 924.15	22 239 056.76	-	22 877 829.05	259 924.15	23 137 753.20
из них: амортизация основных средств*	021	-	21 979 132.61	259 924.15	22 239 056.76	-	22 877 829.05	259 924.15	23 137 753.20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	31 851 216.91	-	31 851 216.91	-	31 155 967.87	-	31 155 967.87
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	32 890 330.80	-	32 890 330.80	-	18 142 978.88	-	18 142 978.88
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 314 904.11	55 776.35	1 370 680.46	-	1 323 525.44	30 627.76	1 354 153.20
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	66 056 451.82	55 776.35	66 112 228.17	-	50 622 472.19	30 627.76	50 653 099.95
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	273 799.95	904 920.54	1 178 720.49	-	33 690.64	1 058 195.03	1 091 885.67
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	273 799.95	904 920.54	1 178 720.49	-	33 690.64	1 058 195.03	1 091 885.67
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	156 652 000.00	65 139.73	156 717 139.73	-	169 744 300.00	90 607.12	169 834 907.12
из них: долгосрочная	251	-	111 484 200.00	-	111 484 200.00	-	117 506 400.00	-	117 506 400.00

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 выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	35 872.60	-	35 872.60	-	67 074.94	-	67 074.94
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	156 961 672.55	970 060.27	157 931 732.82	-	169 845 065.58	1 148 802.15	170 993 867.73
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	223 018 124.37	1 025 836.62	224 043 960.99	-	220 467 537.77	1 179 429.91	221 646 967.68

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	-	1 326 108.35	162 801.75	1 488 910.10	-	1 761 818.37	-	1 761 818.37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	973 470.11	-	973 470.11	-	1 194 758.08	-	1 194 758.08
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 586.65	8 586.65	-	-	46 878.26	46 878.26
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	8 586.65	8 586.65	x	x	46 878.26	46 878.26
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	218 153.45	218 153.45	-	-	264 180.73	264 180.73
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	83 506 586.01	-	83 506 586.01	-	67 752 437.88	-	67 752 437.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	156 652 000.00	-	156 652 000.00	-	169 777 990.64	8 510.89	169 786 501.53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	246 544.87	-	246 544.87	-	67 768.42	-	67 768.42
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	242 704 709.34	389 541.85	243 094 251.19	-	240 554 773.39	319 569.88	240 874 343.27
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-19 686 584.97	636 294.77	-19 050 290.20	-	-20 087 235.62	859 860.03	-19 227 375.59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	223 018 124.37	1 025 836.62	224 043 960.99	-	220 467 537.77	1 179 429.91	221 646 967.68

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

25.02.2020

1

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	76 472.39	-	76 472.39	-	76 472.39	-	76 472.39
	2016 год	042	-	76 472.39	-	76 472.39	-	76 472.39	-	76 472.39
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	58 050.00	50 723 672.60	1 790 974.92	52 572 697.52
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	58 050.00	50 687 800.00	1 691 842.61	52 437 692.61
	расходы	172	-	-	-	-	-	35 872.60	-	35 872.60
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	99 132.31	99 132.31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	58 050.00	50 963 781.91	1 637 700.43	52 659 532.34
	расходы	182	-	-	-	-	58 050.00	50 963 781.91	1 576 859.73	52 598 691.64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	60 840.70	60 840.70
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	54 617.28	54 617.28	-	-	69 008.73	69 008.73
	в том числе: 2019 год	201	-	-	-	-	-	-	14 391.45	14 391.45
	2017 год	201a	-	-	14 992.84	14 992.84	-	-	14 992.84	14 992.84
	2016 год	202	-	-	13 274.61	13 274.61	-	-	13 274.61	13 274.61
	2015 год	203	-	-	26 349.83	26 349.83	-	-	26 349.83	26 349.83
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 612 512.66	98 175.83	1 710 688.49	-	1 587 423.65	92 225.83	1 679 649.48
23	Периодические издания для пользования	230	-	211.00	-	211.00	-	211.00	-	211.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	4 546 335.39	-	4 546 335.39
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	693 728.70	-	693 728.70	-	693 728.70	-	693 728.70

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

25.02.2020

2

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

Руководитель _____ *Е.Б. Лосева* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *Р.В. Павлюченко* /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ *директор* / _____ *Н.В. Лосимович* /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ *Сухомберг А.А. Омская* _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.