

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида 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

01/01/19

85.11

52153575
7814105380

40322000

52153575
7814105380

860

383

27.02.2019

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		46 199 653.45	856 130.00	47 055 783.45		46 378 814.91	892 620.00	47 271 434.91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 012 728.13	548 159.40	17 560 887.53		17 786 463.18	604 225.00	18 390 688.18
из них: амортизация основных средств*	021		17 012 728.13	548 159.40	17 560 887.53		17 786 463.18	604 225.00	18 390 688.18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		29 186 925.32	307 970.60	29 494 895.92		28 592 351.73	288 395.00	28 880 746.73
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		28 728 708.13		28 728 708.13		28 728 708.13		28 728 708.13
Материальные запасы (010500000), всего	080		3 639 016.63	286 135.62	3 925 152.25		3 755 568.02	314 089.50	4 069 657.52
из них: внеоборотные	081		555.51	1 696.00	2 251.51		37 875.51	4 259.00	42 134.51
Расходы будущих периодов (040150000)	160		17 885.00		17 885.00				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		61 572 535.08	594 106.22	62 166 641.30		61 076 627.88	602 484.50	61 679 112.38
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		857 169.32	62 419.73	919 589.05		605 914.56	340 207.97	946 122.53
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		857 169.32	62 419.73	919 589.05		605 914.56	340 207.97	946 122.53
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		159 875 400.00	56 167.89	159 931 567.89		187 996 500.00	155 832.02	188 152 332.02

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
из них: долгосрочная	251		109 145 700.00		109 145 700.00		134 168 900.00		134 168 900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		72 169.32		72 169.32		11 562.98		11 562.98
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		160 804 738.64	118 587.62	160 923 326.26		188 613 977.54	496 039.99	189 110 017.53
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		222 377 273.72	712 693.84	223 089 967.56		249 690 605.42	1 098 524.49	250 789 129.91

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		1 833 192.10		1 833 192.10		242 385.47	188 400.00	430 785.47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		607 971.65		607 971.65		932 744.50	815.48	933 559.98
Иные расчеты, всего	430			11 003.90	11 003.90			42 980.07	42 980.07
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	11 003.90	11 003.90	x	x	42 980.07	42 980.07
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			197 196.93	197 196.93			247 362.85	247 362.85
Расчеты с учредителем (021006000)	480		68 945 159.93		68 945 159.93		69 060 150.59		69 060 150.59
Доходы будущих периодов (040140000)	510		159 875 400.00	22 376.73	159 897 776.73		187 996 500.00	15 827.48	188 012 327.48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		61 575.23		61 575.23			12 400.00	12 400.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		231 323 298.91	230 577.56	231 553 876.47		258 231 780.56	507 785.88	258 739 566.44
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 946 025.19	482 116.28	-8 463 908.91		-8 541 175.14	590 738.61	-7 950 436.53
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		222 377 273.72	712 693.84	223 089 967.56		249 690 605.42	1 098 524.49	250 789 129.91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

27.02.2019

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		13 619 241.00		13 619 241.00		13 619 241.00		13 619 241.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			0.35	0.35			810.58	810.58
	в том числе: 2018 год	041							810.23	810.23
	2015 год	042			0.35	0.35			0.35	0.35
17	Поступления денежных средств, всего	170					250 605.00	54 730 669.32	1 709 553.66	56 690 827.98
	в том числе: доходы	171					250 605.00	54 658 500.00	1 562 562.38	56 471 667.38
	расходы	172						72 169.32		72 169.32
	источники финансирования дефицита	173							146 991.28	146 991.28
18	Выбытия денежных средств, всего	180					250 605.00	54 981.08	1 431 765.42	1 737 351.50
	расходы	182					250 605.00	54 981.08	1 316 750.31	1 622 336.39
	источники финансирования дефицита	183							115 015.11	115 015.11
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			55 540.77	55 540.77			64 166.26	64 166.26
	в том числе: 2018 год	201							22 498.49	22 498.49
	2017 год	2016			8 161.42	8 161.42			8 161.42	8 161.42
	2016 год	201a			14 871.45	14 871.45			14 871.45	14 871.45
	2015 год	202			11 859.93	11 859.93			11 859.93	11 859.93
	2014 год	203			6 774.97	6 774.97			6 774.97	6 774.97
	до 01.01.2014	204			13 873.00	13 873.00				
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 496 348.75	43 924.83	2 540 273.58		2 701 891.97	43 615.80	2 745 507.77
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						4 336 104.29		4 336 104.29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		278 799.52		278 799.52		278 799.52		278 799.52

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

27.02.2019

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 _____ / Калашова О.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Н.В. Посимов /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " января 20 19 г.