

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 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

01/01/20

85.11

52153575

7814105380

40322000

52153575

7814105380

860

383

21.02.2020

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		46 378 814.91	892 620.00	47 271 434.91		46 683 060.52	910 869.00	47 593 929.52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 786 463.18	604 225.00	18 390 688.18		18 338 646.99	642 049.60	18 980 696.59
из них: амортизация основных средств*	021		17 786 463.18	604 225.00	18 390 688.18		18 338 646.99	642 049.60	18 980 696.59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		28 592 351.73	288 395.00	28 880 746.73		28 344 413.53	268 819.40	28 613 232.93
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		28 728 708.13		28 728 708.13		26 741 232.32		26 741 232.32
Материальные запасы (010500000), всего	080		3 755 568.02	314 089.50	4 069 657.52		3 690 114.06	492 203.40	4 182 317.46
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		61 076 627.88	602 484.50	61 679 112.38		58 775 759.91	761 022.80	59 536 782.71
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		605 914.56	340 207.97	946 122.53		169 023.50	864 344.55	1 033 368.05
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		605 914.56	340 207.97	946 122.53		169 023.50	864 344.55	1 033 368.05
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		187 996 500.00	155 832.02	188 152 332.02		197 218 000.00	69 888.94	197 287 888.94
из них: долгосрочная	251		134 168 900.00		134 168 900.00		137 978 000.00		137 978 000.00

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		11 562.98		11 562.98		52 517.37		52 517.37
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		188 613 977.54	496 039.99	189 110 017.53		197 439 540.87	934 233.49	198 373 774.36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		249 690 605.42	1 098 524.49	250 789 129.91		256 215 300.78	1 695 256.29	257 910 557.07

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		242 385.47	188 400.00	430 785.47		1 947 363.59		1 947 363.59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		932 744.50	815.48	933 559.98		1 305 439.44	1 420.17	1 306 859.61
Иные расчеты, всего	430			42 980.07	42 980.07			51 120.33	51 120.33
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	42 980.07	42 980.07	x	x	51 120.33	51 120.33
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			247 362.85	247 362.85			220 537.18	220 537.18
Расчеты с учредителем (021006000)	480		69 060 150.59		69 060 150.59		66 268 678.90		66 268 678.90
Доходы будущих периодов (040140000)	510		187 996 500.00	15 827.48	188 012 327.48		197 387 023.50	11 694.70	197 398 718.20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			12 400.00	12 400.00			22 298.74	22 298.74
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		258 231 780.56	507 785.88	258 739 566.44		266 908 505.43	307 071.12	267 215 576.55
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 541 175.14	590 738.61	-7 950 436.53		-10 693 204.65	1 388 185.17	-9 305 019.48
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		249 690 605.42	1 098 524.49	250 789 129.91		256 215 300.78	1 695 256.29	257 910 557.07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

21.02.2020

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		13 619 241.00		13 619 241.00		30 714 153.00		30 714 153.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			810.58	810.58			810.58	810.58
	2018 год	0416			810.23	810.23			810.23	810.23
	2015 год	043			0.35	0.35			0.35	0.35
17	Поступления денежных средств, всего	170					34 825.00	56 047 600.00	2 053 473.63	58 135 898.63
	в том числе: доходы	171					34 825.00	56 047 600.00	1 903 305.49	57 985 730.49
	источники финансирования дефицита	173							150 168.14	150 168.14
18	Выбытия денежных средств, всего	180					34 825.00	56 484 491.06	1 529 337.05	58 048 653.11
	расходы	182					34 825.00	56 484 491.06	1 387 309.17	57 906 625.23
	источники финансирования дефицита	183							142 027.88	142 027.88
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			64 166.26	64 166.26			81 732.19	81 732.19
	в том числе: 2019 год	201							24 340.90	24 340.90
	2018 год	2016			22 498.49	22 498.49			22 498.49	22 498.49
	2017 год	201a			8 161.42	8 161.42			8 161.42	8 161.42
	2016 год	202			14 871.45	14 871.45			14 871.45	14 871.45
	2015 год	203			11 859.93	11 859.93			11 859.93	11 859.93
	до 01.01.2015	204			6 774.97	6 774.97				
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 701 891.97	43 615.80	2 745 507.77		2 844 973.77	46 124.80	2 891 098.57
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		4 336 104.29		4 336 104.29		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

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

21.02.2020

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 Бенаретва О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Ибрагимов _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 01 " 01 20²⁰ г.