

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

0503730

ОКВЭД

01/01/20

по ОКПО

85.11

ИНН

50938384

по ОКТМО

7801136398

ИНН

40309000

по ОКПО

50938384

ИНН

7801136398

Глава по БК

847

по ОКЕИ

383

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга" ОКПО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

07.02.2020

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		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		12 451 717.87	202 058.54	12 653 776.41		13 080 177.85	202 058.54	13 282 236.39		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 757 426.67	202 058.54	9 959 485.21		9 898 471.51	202 058.54	10 100 530.05		
из них:	021		9 757 426.67	202 058.54	9 959 485.21		9 898 471.51	202 058.54	10 100 530.05		
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		2 694 291.20		2 694 291.20		3 181 706.34		3 181 706.34		
Непривязанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		17 617 162.03		17 617 162.03		17 617 162.03		17 617 162.03		
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 131 301.92	17 003.51	1 148 305.43		1 320 758.65	17 003.51	1 337 762.16		
Расходы будущих периодов (040150000)	160		54 709.88		54 709.88		63 369.92		63 369.92		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		21 497 465.03	17 003.51	21 514 468.54		22 182 996.94	17 003.51	22 200 000.45		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		22 222.85	123 346.48	145 569.33			213 427.22	213 427.22		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		22 222.85	123 346.48	145 569.33			213 427.22	213 427.22		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		109 656 105.35	39 880.83	109 695 986.18		121 630 390.11	40 947.16	121 953 811.27		
из них:											
долгосрочная	251		72 710 792.50		72 710 792.50		83 769 467.44		83 961 407.44		

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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		70 112.22		70 112.22		222 497.23		222 497.23
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		109 748 440.42	163 227.31	109 911 667.73	282 474.00	121 852 887.34	254 374.38	122 389 735.72
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		131 245 905.45	180 230.82	131 426 136.27	282 474.00	144 035 884.28	271 377.89	144 589 736.17

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		434 993.73		434 993.73		411 615.56		411 615.56		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		347 526.29		347 526.29		188 547.71		188 547.71		
Иные расчеты, всего	430			30 752.49	30 752.49			58 921.23	58 921.23		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	30 752.49	30 752.49	x	x	58 921.23	58 921.23		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			103 263.93	103 263.93			107 203.09	107 203.09		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		26 851 724.27	12 230.00	26 863 954.27		26 851 724.27	12 230.00	26 863 954.27		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		109 656 105.35		109 656 105.35	282 474.00	121 630 390.11		121 912 864.11		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 362 134.44		1 362 134.44		1 322 198.03		1 322 198.03		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		138 652 484.08	146 246.42	138 798 730.50	282 474.00	150 404 475.68	178 354.32	150 865 304.00		
Финансовый результат экономического субъекта	570		-7 406 578.63	33 984.40	-7 372 594.23		-6 368 591.40	93 023.57	-6 275 567.83		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		131 245 905.45	180 230.82	131 426 136.27	282 474.00	144 035 884.28	271 377.89	144 589 736.17		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

07.02.2020

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственным заданием	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственным заданием	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		1.00		1.00		1.00		1.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			22 483.34	22 483.34			12 267.01	12 267.01
	в том числе: 2019 год	041							22.04	22.04
	2018 год	041б			372.14	372.14			372.14	372.14
	2017 год	041а			2 413.54	2 413.54			2 413.54	2 413.54
	2016 год	042			593.26	593.26			593.26	593.26
	2015 год	043			999.26	999.26			999.26	999.26
	до 01.01.2015	044			18 105.14	18 105.14			7 866.77	7 866.77
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 307 108.59		1 307 108.59		2 592 515.42		2 592 515.42
	банковская гарантия	103		1 307 108.59		1 307 108.59		2 592 515.42		2 592 515.42
17	Поступления денежных средств, всего	170				716 868.15	35 975 312.85	926 628.73		37 618 809.73
	в том числе:	171				716 868.15	35 975 312.85	809 561.94		37 501 742.94
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173						117 066.79		117 066.79
18	Выбытия денежных средств, всего	180				716 868.15	35 997 535.70	836 547.99		37 550 951.84
	расходы	182				716 868.15	35 997 535.70	747 649.94		37 462 053.79
	источники финансирования дефицита	183						88 898.05		88 898.05
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200		24 232.89	36 663.76	60 896.65		10 054.87	47 786.07	57 840.94
	в том числе: 2019 год	201							11 122.31	11 122.31
	2018 год	201б			12 291.15	12 291.15			12 291.15	12 291.15
	2017 год	201а			2 557.79	2 557.79			2 557.79	2 557.79
	2016 год	202			9 933.93	9 933.93			9 933.93	9 933.93
	2015 год	203			11 880.89	11 880.89			11 880.89	11 880.89
	до 01.01.2015	204		24 232.89		24 232.89		10 054.87		10 054.87
21	Основные средства в эксплуатации	210		903 495.20	25 388.36	928 883.56		897 047.00	25 888.36	922 935.36

1

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

07.02.2020

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				итого	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 _____ (подпись) / М.А. Мусеник (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)



ГКУ ЦБ АДМИНИСТРАЦИИ ВО СРЕ
7801370430 10 линия ВО д.м. 37

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель бухгалтер М.В. Д.В. Васильева (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail) 409-84-27 (телефон, e-mail)

" 7 " февраля 20 20 г.

Подпись главного СП
Сам. Петербургское государственное казенное учреждение «Администрация бухгалтерского учета Василеостровского района СПб»
Г. Ленинград, Бухгалтер Чубов Ксения Владимировна. Дата подписания: 07.01.2020 11:22:29
Идентификатор казен. СП: 586409810016048582518509318075945655

Подпись главного СП
Сам. Петербургское государственное казенное учреждение «Администрация бухгалтерского учета Василеостровского района СПб»
Г. Ленинград, Бухгалтер Чубов Ксения Владимировна. Дата подписания: 07.01.2020 11:21:38
Идентификатор казен. СП: 586409810016048582518509318075945655