

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/20	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
52171656	ИНН
7810214740	по ОКТМО
40376000	по ОКПО
52171656	ИНН
7810214740	Глава по БК
856	по ОКЕИ
383	

03.03.2020

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		2 337 153.63	28 143.60	2 365 297.23		2 901 934.49	28 143.60	2 930 078.09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2 307 458.81	28 143.60	2 335 602.41		2 891 220.21	28 143.60	2 919 363.81
из них:	021		2 307 458.81	28 143.60	2 335 602.41		2 891 220.21	28 143.60	2 919 363.81
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		29 694.82		29 694.82		10 714.28		10 714.28
Материальные запасы (010500000), всего	080		619 893.78	64 045.13	683 938.91		811 783.67	62 743.35	874 527.02
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						572 309.87		572 309.87
Расходы будущих периодов (040150000), всего	160		2 397.25		2 397.25		2 404.36		2 404.36
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		651 985.85	64 045.13	716 030.98		1 397 212.18	62 743.35	1 459 955.53
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			23 328.38	23 328.38		63 720.23		63 720.23
в том числе:	201			23 328.38	23 328.38		63 720.23		63 720.23
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		70 890 500.00	331 442.00	70 890 500.00		71 033 700.00		71 365 142.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		123 649.06		123 649.06		416 453.29		416 453.29

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									
										3	4	5	6	7	8	9	10	
I	2																	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		71 014 149.06	23 328.38	71 037 477.44	331 442.00	71 450 153.29	63 720.23	71 845 315.52									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		71 666 134.91	87 373.51	71 753 508.42	331 442.00	72 847 365.47	126 463.58	73 305 271.05									

13.03.2020

Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	Итого	7	8	9	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 20800000, 030402000, 030403000), всего	410		242 917.93		242 917.93		193 653.26		193 653.26
счета по платежам в бюджеты (030300000)	420		325 571.59	8 635.18	325 571.59	8 635.18	63 720.23	63 720.23	63 720.23
иные расчеты, всего	430			8 635.18	8 635.18	x			63 720.23
в том числе:	431	x							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	470			9 313.80	9 313.80			5 642.27	5 642.27
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480		169 513.44		169 513.44		468 527.19		468 527.19
Расчеты с учредителем (021006000)	510		70 890 500.00		70 890 500.00	331 442.00	71 033 700.00		71 365 142.00
Доходы будущих периодов (040140000)	520		928 480.92		928 480.92		1 213 102.61		1 213 102.61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550		72 556 983.88	17 948.98	72 574 932.86	331 442.00	72 919 355.68	69 362.50	73 320 160.18
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	570		-890 848.97	69 424.53	-821 424.44		-71 990.21	57 101.08	-14 889.13
Финансовый результат экономического субъекта	700		71 666 134.91	87 373.51	71 753 508.42	331 442.00	72 847 365.47	126 463.58	73 305 271.05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1

3.03.2020	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	
	2			4	5	6	7	8	9	10	11	
		Имущество, полученное в пользование	010	4 073 956.96			4 073 956.96			4 073 956.96		
	17	Поступления денежных средств, всего	170	4 073 956.96			4 073 956.96			4 073 956.96		
		в том числе:	171	4 073 956.96			4 073 956.96			4 073 956.96		
		доходы	172	4 073 956.96			4 073 956.96			4 073 956.96		
		расходы	173	4 073 956.96			4 073 956.96			4 073 956.96		
	18	Выбытия денежных средств, всего	180	4 073 956.96			4 073 956.96			4 073 956.96		
		расходы	182	4 073 956.96			4 073 956.96			4 073 956.96		
		источники финансирования дефицита	183	4 073 956.96			4 073 956.96			4 073 956.96		
	20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	4 073 956.96			4 073 956.96			4 073 956.96		
		в том числе: 2019 год	201	4 073 956.96			4 073 956.96			4 073 956.96		
		2018 год	206	4 073 956.96			4 073 956.96			4 073 956.96		
	21	Основные средства в эксплуатации	210	4 073 956.96			4 073 956.96			4 073 956.96		

Руководитель _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Исполнитель **ВЕДУШ. БУХГАЛТЕР** **ВОТИНЦЕВА Е.А.** 241-34-39 (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 18 " 08 20 20 г.

СПБКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА СЗБ»
ОГРН 104765515237 КПП 781001001
ИНН 7810014340 СЗБ УЛ. ДЕНСОВЕТА, 6