

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №59 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

39334504
7814758195

40322000

39334504
7814758195

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						5 343 249.78		5 343 249.78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020						4 784 491.31		4 784 491.31
из них: амортизация основных средств*	021						4 784 491.31		4 784 491.31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030						558 758.47		558 758.47
Материальные запасы (010500000), всего	080					4 719 288.32	487 372.64	15 437.68	5 222 098.64
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190					4 719 288.32	1 046 131.11	15 437.68	5 780 857.11
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200						393 939.18	453 064.35	847 003.53
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201						393 939.18	453 064.35	847 003.53
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250						127 966 220.00	84 243.27	128 050 463.27
из них: долгосрочная	251						90 645 820.00		90 645 820.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						4 665.60		4 665.60

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340						128 364 824.78	537 307.62	128 902 132.40
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350					4 719 288.32	129 410 955.89	552 745.30	134 682 989.51

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						935 105.54		935 105.54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						675 682.46	35 085.00	710 767.46
Иные расчеты, всего	430							133 841.99	133 841.99
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x	133 841.99	133 841.99
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							82 641.40	82 641.40
Расчеты с учредителем (021006000)	480						587 539.74		587 539.74
Доходы будущих периодов (040140000)	510						128 360 159.18		128 360 159.18
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550						130 558 486.92	251 568.39	130 810 055.31
Финансовый результат экономического субъекта	570					4 719 288.32	-1 147 531.03	301 176.91	3 872 934.20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700					4 719 288.32	129 410 955.89	552 745.30	134 682 989.51

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

01/01/20
1

25.02.2020

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					14 051 120.00	9 745 000.00	1 056 331.51	24 852 451.51
	в том числе:	171					14 051 120.00	9 745 000.00	319 222.36	24 115 342.36
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173							737 109.15	737 109.15
18	Выбытия денежных средств, всего	180					14 051 120.00	9 351 060.82	603 267.16	24 005 447.98
	расходы	182					14 051 120.00	9 351 060.82		23 402 180.82
	источники финансирования дефицита	183							603 267.16	603 267.16
21	Основные средства в эксплуатации	210						4 126 375.90	28 400.00	4 154 775.90

Руководитель _____ / Томашевич /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Исполнитель бухгалтер К. Кичменкова Т.И. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.