

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

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 комбинированного 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.

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

52157998

7810215021

40375000

52157998

7810215021

856

383

03.03.2020

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		10 885 543.53	343 479.82	11 229 023.35		12 319 329.66	436 823.61	12 756 153.27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 267 807.93	343 479.82	8 611 287.75		9 115 175.98	436 823.61	9 551 999.59
из них: амортизация основных средств*	021		8 267 807.93	343 479.82	8 611 287.75		9 115 175.98	436 823.61	9 551 999.59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		2 617 735.60		2 617 735.60		3 204 153.68		3 204 153.68
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		15 372 882.77		15 372 882.77		15 372 882.77		15 372 882.77
Материальные запасы (010500000), всего	080		885 339.28	213 991.93	1 099 331.21	6 680.00	923 155.42	222 665.82	1 152 501.24
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						881 103.01		881 103.01
Расходы будущих периодов (040150000)	160		2 794.52		2 794.52		2 794.52		2 794.52
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		18 878 752.17	213 991.93	19 092 744.10	6 680.00	20 384 089.40	222 665.82	20 613 435.22
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			320 658.37	320 658.37			255 658.96	255 658.96
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			320 658.37	320 658.37			255 658.96	255 658.96
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		134 783 000.00		134 783 000.00	1 424 815.50	133 644 400.00		135 069 215.50

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		24 261.07		24 261.07		239 993.90		239 993.90
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		134 807 261.07	320 658.37	135 127 919.44	1 424 815.50	133 884 393.90	255 658.96	135 564 868.36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		153 686 013.24	534 650.30	154 220 663.54	1 431 495.50	154 268 483.30	478 324.78	156 178 303.58

03.03.2020

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		5 901.46		5 901.46		82.52		82.52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		453 653.30		453 653.30		85 865.60		85 865.60
Иные расчеты, всего	430			24 883.35	24 883.35			109 447.26	109 447.26
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	24 883.35	24 883.35	x	x	109 447.26	109 447.26
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			189 621.41	189 621.41			201 224.37	201 224.37
Расчеты с учредителем (021006000)	480		22 711 651.99		22 711 651.99		23 711 720.51		23 711 720.51
Доходы будущих периодов (040140000)	510		134 783 000.00		134 783 000.00	1 424 815.50	133 644 400.00		135 069 215.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 191 189.39		1 191 189.39		1 066 137.95		1 066 137.95
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		159 145 396.14	214 504.76	159 359 900.90	1 424 815.50	158 508 206.58	310 671.63	160 243 693.71
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 459 382.90	320 145.54	-5 139 237.36	6 680.00	-4 239 723.28	167 653.15	-4 065 390.13
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		153 686 013.24	534 650.30	154 220 663.54	1 431 495.50	154 268 483.30	478 324.78	156 178 303.58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

03.03.2020

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					975 019.41	44 568 800.00	2 362 660.30	47 906 479.71
	в том числе:	171					975 019.41	44 568 800.00	1 998 118.16	47 541 937.57
	доходы								364 542.14	364 542.14
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					975 019.41	44 568 800.00	2 427 659.71	47 971 479.12
	расходы	182					975 019.41	44 568 800.00	2 147 681.48	47 691 500.89
	источники финансирования дефицита	183							279 978.23	279 978.23
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			103 348.23	103 348.23			134 226.27	134 226.27
	в том числе: 2019 год	201							30 878.04	30 878.04
	2018 год	2016			103 348.23	103 348.23			103 348.23	103 348.23
21	Основные средства в эксплуатации	210		478 748.19	93 294.00	572 042.19		695 085.59	327 150.45	1 022 236.04

Руководитель В. В. Жоханел
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер СПИРИНА Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель ВЕД. БУХГАЛТЕР СМИРНОВА Л.А. 241-34-30
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 18 " 02 2020 г.

СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА С П Б »
ОГРН1047855155237 КПП781001001
ИНН7810014340 С П Б УЛ. ДЕНСОВЕТА, 6