

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 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	
01/01/19	
85.11	
50025620	
7810158038	
40375000	
50025620	
7810158038	
856	
383	

28.02.2019

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		11 271 363.36	261 193.75	11 532 557.11		11 758 491.16	261 193.75	12 019 684.91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 151 138.25	237 569.35	8 388 707.60		8 577 964.89	247 344.92	8 825 309.81
из них:	021		8 151 138.25	237 569.35	8 388 707.60		8 577 964.89	247 344.92	8 825 309.81
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		3 120 225.11	23 624.40	3 143 849.51		3 180 526.27	13 848.83	3 194 375.10
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		24 390 366.00		24 390 366.00		15 627 011.98		15 627 011.98
Материальные запасы (010500000), всего	080		718 191.32	201 074.72	919 266.04		707 715.56	186 999.19	894 714.75
Расходы будущих периодов (040150000)	160		520.56		520.56		808.24		808.24
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		28 229 302.99	224 699.12	28 454 002.11		19 516 062.05	200 848.02	19 716 910.07
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			308 413.05	308 413.05			371 059.94	371 059.94
в том числе:	201			308 413.05	308 413.05			371 059.94	371 059.94
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250						125 559 400.00	554.28	125 559 954.28

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		84 552.53		84 552.53				
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		84 552.53	308 413.05	392 965.58		125 559 400.00	371 614.22	125 931 014.22
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		28 313 855.52	533 112.17	28 846 967.69		145 075 462.05	572 462.24	145 647 924.29

ПАССИВ	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
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		632 088.59		632 088.59		467 493.07		467 493.07
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		616 902.55		616 902.55		407 590.39		407 590.39
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431	x	x	31 454.27	31 454.27	x	x	31 767.67	31 767.67
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			228 794.41	228 794.41				
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		32 720 591.51		32 720 591.51			149 826.90	149 826.90
Доходы будущих периодов (0401400000)	510						24 028 880.97		24 028 880.97
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		3 001 619.61		3 001 619.61		2 693 830.55		2 693 830.55
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		36 971 202.26	260 248.68	37 231 450.94		153 157 194.98	181 594.57	153 338 789.55
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 657 346.74	272 863.49	-8 384 483.25		-8 081 732.93	390 867.67	-7 690 865.26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		28 313 855.52	533 112.17	28 846 967.69		145 075 462.05	572 462.24	145 647 924.29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

28.02.2019

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
17	Поступления денежных средств, всего	170					117 180.00	36 772 272.02	1 000 343.49	37 889 795.51		
	в том числе:	171					117 180.00	36 690 310.00	790 007.11	37 597 497.11		
	доходы											
	расходы	172						81 962.02		81 962.02		
	источники финансирования дефицита	173							210 336.38	210 336.38		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					117 180.00	36 772 272.02	937 696.60	37 827 148.62		
	расходы	182					117 180.00	36 772 272.02	727 673.62	37 617 125.64		
	источники финансирования дефицита	183							210 022.98	210 022.98		
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200							110 285.35	110 285.35		
	в том числе: 2018 год	201							110 285.35	110 285.35		
21	Основные средства в эксплуатации	210		657 590.36	82 340.00	739 930.36		783 778.34	84 340.00	868 118.34		

Руководитель

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

241-34-23 (подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " 02

20 19

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

СПРАВКА «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕТЕРБУРГСКОГО РАЙОНА СЗБ

СПРАВКА-7865155237 КПП 780301001

ИНН 78030143-0 СЗБ ул. Звонистая, 8