

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 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
ОКВЭДпо ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/20
85.1150025620
7810158038

40375000

50025620
7810158038

856

383

05.03.2020

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		11 758 491.16	261 193.75	12 019 684.91		12 057 930.47	261 193.75	12 319 124.22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 577 964.89	247 344.92	8 825 309.81		9 050 734.72	257 120.48	9 307 855.20
из них: амортизация основных средств*	021		8 577 964.89	247 344.92	8 825 309.81		9 050 734.72	257 120.48	9 307 855.20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		3 180 526.27	13 848.83	3 194 375.10		3 007 195.75	4 073.27	3 011 269.02
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		15 627 011.98		15 627 011.98		15 627 011.98		15 627 011.98
Материальные запасы (010500000), всего	080		707 715.56	186 999.19	894 714.75		841 445.16	193 932.32	1 035 377.48
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						565 781.21		565 781.21
Расходы будущих периодов (040150000)	160		808.24		808.24		834.64		834.64
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		19 516 062.05	200 848.02	19 716 910.07		20 042 268.74	198 005.59	20 240 274.33
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			371 059.94	371 059.94			300 395.80	300 395.80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			371 059.94	371 059.94			300 395.80	300 395.80

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 доходам (020500000, 020900000), всего	250		125 559 400.00	554.28	125 559 954.28	319 360.50	150 142 000.00	554.28	150 461 914.78
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						56 119.83		56 119.83
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		125 559 400.00	371 614.22	125 931 014.22	319 360.50	150 198 119.83	300 950.08	150 818 430.41
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		145 075 462.05	572 462.24	145 647 924.29	319 360.50	170 240 388.57	498 955.67	171 058 704.74

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 (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		467 493.07		467 493.07		72 904.20		72 904.20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		407 590.39		407 590.39		244 273.29		244 273.29
Иные расчеты, всего	430			31 767.67	31 767.67			74 905.24	74 905.24
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	31 767.67	31 767.67	x	x	74 905.24	74 905.24
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			149 826.90	149 826.90			145 328.40	145 328.40
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 028 880.97		24 028 880.97		24 265 593.68		24 265 593.68
Доходы будущих периодов (040140000)	510		125 559 400.00		125 559 400.00	319 360.50	150 142 000.00		150 461 360.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 693 830.55		2 693 830.55		3 214 835.23		3 214 835.23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		153 157 194.98	181 594.57	153 338 789.55	319 360.50	177 939 606.40	220 233.64	178 479 200.54
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 081 732.93	390 867.67	-7 690 865.26		-7 699 217.83	278 722.03	-7 420 495.80
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		145 075 462.05	572 462.24	145 647 924.29	319 360.50	170 240 388.57	498 955.67	171 058 704.74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

05.03.2020

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					807 972.80	39 700 400.00	953 436.90	41 461 809.70
	в том числе:	171					807 972.80	39 700 400.00	812 393.92	41 320 766.72
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173							141 042.98	141 042.98
18	Выбытия денежных средств, всего	180					807 972.80	39 700 400.00	1 024 101.04	41 532 473.84
	расходы	182					807 972.80	39 700 400.00	926 195.63	41 434 568.43
	источники финансирования дефицита	183							97 905.41	97 905.41
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			110 285.35	110 285.35			129 329.94	129 329.94
	в том числе: 2019 год	201							19 044.59	19 044.59
	2018 год	2016			110 285.35	110 285.35			110 285.35	110 285.35
21	Основные средства в эксплуатации	210		783 778.34	84 340.00	868 118.34		849 266.26	84 340.00	933 606.26

Руководитель М.А. Ремаккенко /
(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 СПИРИНА Т.А. 241-34-39
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)

" 18.02.2020 " 20 г.

СПБТКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА СЧБ»
ОГРН 1047805155237 КПП 781001001
ИНН 78-0014340 СЧБ УЛ. ДЕНСОВЕТА, 6