

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7804308084

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/20	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
46957660	ИНН
7804070184	по ОКТМО
40330000	по ОКПО
46957660	ИНН
7804070184	Глава по БК
849	по ОКЕИ
383	

06.03.2020

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		15 829 582.98	561 436.00	16 391 018.98		16 447 385.65	561 436.00	17 008 821.65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 731 782.80	423 716.04	12 155 498.84		12 323 066.72	458 146.08	12 781 212.80
из них:	021		11 731 782.80	423 716.04	12 155 498.84		12 323 066.72	458 146.08	12 781 212.80
амортизация основных средств*	030		4 097 800.18	137 719.96	4 235 520.14		4 124 318.93	103 289.92	4 227 608.85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	040								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	050								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	051								
из них:	060								
амортизация нематериальных активов*	070								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	080								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)			23 428 601.74		23 428 601.74		23 428 601.74		23 428 601.74
Материальные запасы (010500000), всего			560 283.27	114 110.07	674 393.34		833 449.52	115 454.40	948 903.92

06.03.2020

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					189 539.92			189 539.92
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		28 086 685.19	251 830.03	28 338 515.22	189 539.92	28 386 370.19	218 744.32	28 794 654.43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			988 046.58	988 046.58	1 006 169.47		806 527.53	1 812 697.00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			988 046.58	988 046.58	1 006 169.47		806 527.53	1 812 697.00
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		148 213 842.96		148 213 842.96	3 819 348.60	158 883 140.84		162 702 489.44

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
из них:									
долгосрочная	251		100 968 168.55		100 968 168.55	200 555.56	108 364 643.54		108 565 199.10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		17 575.16		17 575.16		180 593.35		180 593.35
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		148 231 418.12	988 046.58	149 219 464.70	4 825 518.07	159 063 734.19	806 527.53	164 695 779.79
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		176 318 103.31	1 239 876.61	177 557 979.92	5 015 057.99	187 450 104.38	1 025 271.85	193 490 434.22

06.03.2020

Код стро- ки	ПАССИВ	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>III. Обязательства</b>								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего								
401	из них:								
	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		663 060.85	44 598.67	707 659.52		356 394.47		356 394.47
411	из них:								
	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		632 786.08	83 980.88	716 766.96	1 006 169.47	716 194.71		1 722 364.18
430	Иные расчеты, всего			12 313.51	12 313.51			17 356.67	17 356.67
431	в том числе:		x	12 313.51	12 313.51	x	x	17 356.67	17 356.67
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
432	внутриведомственные расчеты (030404000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			182 405.19	182 405.19			90 154.51	90 154.51
471	из них:								
	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (021006000)		36 045 457.66		36 045 457.66		36 465 066.08		36 465 066.08
510	Доходы будущих периодов (040140000)		148 213 842.96		148 213 842.96	3 819 348.60	158 883 140.84		162 702 489.44
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		1 259 386.05	46 872.00	1 306 258.05		1 259 386.05	46 872.00	1 306 258.05
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		186 814 533.60	370 170.25	187 184 703.85	4 825 518.07	197 680 182.15	154 383.18	202 660 083.40
	<b>IV. Финансовый результат</b>								
570	Финансовый результат экономического субъекта		-10 496 430.29	869 706.36	-9 626 723.93	189 539.92	-10 230 077.77	870 888.67	-9 169 649.18
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		176 318 103.31	1 239 876.61	177 557 979.92	5 015 057.99	187 450 104.38	1 025 271.85	193 490 434.22





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

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
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		221 860.78		221 860.78		1 255 945.40		1 255 945.40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель (подпись) Венцова О.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Смирнова Л.В. (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 13 " января 2020 г.