

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 136 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/19
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	53225710
ИНН	7802139659
по ОКТМО	40316000
по ОКПО	53225710
ИНН	7802139659
Глава по БК	848
по ОКЕИ	383

20.02.2019

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		37 215 475.39	732 983.35	37 948 458.74		44 628 803.34	853 247.37	45 482 050.71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 667 721.67	732 983.35	18 400 705.02		23 823 557.36	853 247.37	24 676 804.73
из них:	021		17 667 721.67	732 983.35	18 400 705.02		23 823 557.36	853 247.37	24 676 804.73
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010+стр. 020)	030		19 547 753.72		19 547 753.72		20 805 245.98		20 805 245.98
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		30 144 471.86		30 144 471.86		40 159 808.57		40 159 808.57
Материальные запасы (010500000), всего	080		2 306 609.15	105 251.25	2 411 860.40		3 403 919.06	107 051.00	3 510 970.06
из них:	081						34 367.48		34 367.48
внеоборотные									
Расходы будущих периодов (040150000)	160						124 492.42		124 492.42
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		51 998 834.73	105 251.25	52 104 085.98		64 493 466.03	107 051.00	64 600 517.03
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	89.37	84 694.65	9 653.78	94 437.80		958 212.16	76 804.75	1 035 016.91
в том числе:	201	89.37	84 694.65	9 653.78	94 437.80		958 212.16	76 804.75	1 035 016.91
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		181 150 500.00	3 262.35	181 153 762.35		286 456 200.00		286 456 200.00

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
из них: долгосрочная	251		123 185 800.00		123 185 800.00		199 728 500.00		199 728 500.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			556.00	556.00		722 577.73	154.00	722 731.73
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	89.37	181 235 194.65	13 472.13	181 248 756.15		288 136 989.89	76 958.75	288 213 948.64
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	89.37	233 234 029.38	118 723.38	233 352 842.13		352 630 455.92	184 009.75	352 814 465.67

ПАССИВ	Код строки	На начало года			Итого	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 287 886.65		1 287 886.65		2 116 551.79	13 370.28	2 129 922.07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 672 279.90		1 672 279.90		1 623 006.00		1 623 006.00
Иные расчеты, всего	430			3 209.57	3 209.57			27 091.00	27 091.00
в том числе:	431	x	x	3 209.57	3 209.57	x	x	27 091.00	27 091.00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	89.37		94 795.44	94 884.81			90 989.09	90 989.09
Расчеты с учредителем (021006000)	480		64 424 223.93		64 424 223.93		79 265 417.06		79 265 417.06
Доходы будущих периодов (040140000)	510		181 150 500.00	3 262.35	181 153 762.35		286 456 200.00		286 456 200.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 857 935.73		1 857 935.73		3 007 966.36		3 007 966.36
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	89.37	250 392 826.21	101 267.36	250 494 182.94		372 469 141.21	131 450.37	372 600 591.58
Финансовый результат экономического субъекта	570		-17 158 796.83	17 456.02	-17 141 340.81		-19 838 685.29	52 559.38	-19 786 125.91
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	89.37	233 234 029.38	118 723.38	233 352 842.13		352 630 455.92	184 009.75	352 814 465.67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не вводят.

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

20.02.2019

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
02	Материальные ценности на хранении	020		969.70		969.70				
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		5 013.54		5 013.54		5 013.54	6 104.99	11 118.53
	2015 год	042							6 104.99	6 104.99
	до 01.01.2014	044		5 013.54		5 013.54		5 013.54		5 013.54
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			527 906.11	527 906.11			626 981.11	626 981.11
	-банковская гарантия	103			527 906.11	527 906.11			626 981.11	626 981.11
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 512 402.13	80 341 200.00	90 227.88	82 943 830.01
	в том числе:	171					2 512 402.13	80 341 200.00	16 348.87	82 869 951.00
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173							73 879.01	73 879.01
18	Выбития денежных средств, всего	180					2 512 491.50	79 561 279.49	52 064.71	82 125 835.70
	в том числе:	181					89.37			89.37
	доходы									
	расходы	182					2 512 402.13	79 561 279.49		82 073 681.62
	источники финансирования дефицита	183							52 064.71	52 064.71
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200		43 144.54	65 664.34	108 808.88		45 466.31	101 261.07	146 727.38
	в том числе: 2018 год	201							5 218.70	5 218.70
	2016 год	201a			15 868.93	15 868.93			31 050.91	31 050.91
	2015 год	202			34 050.26	34 050.26		2 321.77	49 246.31	51 568.08
	до 01.01.2014	204		43 144.54	15 745.15	58 889.69		43 144.54	15 745.15	58 889.69
21	Основные средства в эксплуатации	210		913 068.22	181 055.58	1 094 123.80		1 506 535.37	196 401.25	1 702 936.62
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		454 329.24		454 329.24				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		318 859.60		318 859.60		582 596.95		582 596.95

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

20.07.2019

2

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

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

Главный бухгалтер А.С. Баранкова РИ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Аудитор Баринич Бариничева ЧА
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.