

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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
96785365
7814355510
40326000
96785365
7814355510
860
383

21.02.2020

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		45 114 611.21	579 370.27	45 693 981.48		67 502 436.59	1 916 808.56	69 419 245.15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		25 076 963.64	579 370.27	25 656 333.91		42 061 152.66	1 741 379.78	43 802 532.44
из них: амортизация основных средств*	021		25 076 963.64	579 370.27	25 656 333.91		42 061 152.66	1 741 379.78	43 802 532.44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		20 037 647.57		20 037 647.57		25 441 283.93	175 428.78	25 616 712.71
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		32 087 365.30		32 087 365.30		28 143 424.54		28 143 424.54
Материальные запасы (010500000), всего	080	4 394 500.08	2 385 491.43	311 900.24	7 091 891.75	4 371 252.07	5 274 082.50	839 019.98	10 484 354.55
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	4 394 500.08	54 510 504.30	311 900.24	59 216 904.62	4 371 252.07	58 858 790.97	1 014 448.76	64 244 491.80
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		718 602.32	2 044 992.88	2 763 595.20	3 680 058.72	687 066.12	2 449 296.34	6 816 421.18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		718 602.32	2 044 992.88	2 763 595.20	3 680 058.72	687 066.12	2 449 296.34	6 816 421.18
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		319 179 600.00	173 048.39	319 352 648.39		501 707 400.00	502 992.35	502 210 392.35
из них: долгосрочная	251		226 960 500.00		226 960 500.00		337 475 200.00		337 475 200.00

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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		454 455.79	190.00	454 645.79		1 315 773.62		1 315 773.62
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		320 352 658.11	2 218 231.27	322 570 889.38	3 680 058.72	503 710 239.74	2 952 288.69	510 342 587.15
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 394 500.08	374 863 162.41	2 530 131.51	381 787 794.00	8 051 310.79	562 569 030.71	3 966 737.45	574 587 078.95

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		3 180 686.37	358 235.21	3 538 921.58		5 323 558.74	454.97	5 324 013.71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 920 312.53	116 610.29	2 036 922.82		3 432 811.10	25 812.05	3 458 623.15
Иные расчеты, всего	430			77 905.13	77 905.13			108 007.27	108 007.27
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	77 905.13	77 905.13	x	x	108 007.27	108 007.27
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			464 436.96	464 436.96			822 922.06	822 922.06
Расчеты с учредителем (021006000)	480		65 727 112.14		65 727 112.14		71 793 814.57		71 793 814.57
Доходы будущих периодов (040140000)	510		319 179 600.00		319 179 600.00	3 680 058.72	502 394 466.12		506 074 524.84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 411 500.00	118 700.00	1 530 200.00		694 759.00	324 058.24	1 018 817.24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		391 419 211.04	1 135 887.59	392 555 098.63	3 680 058.72	583 639 409.53	1 281 254.59	588 600 722.84
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 394 500.08	-16 556 048.63	1 394 243.92	-10 767 304.63	4 371 252.07	-21 070 378.82	2 685 482.86	-14 013 643.89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 394 500.08	374 863 162.41	2 530 131.51	381 787 794.00	8 051 310.79	562 569 030.71	3 966 737.45	574 587 078.95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.