

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

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 100 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
01/01/20
85.11
52171260
7810214719
40375000
52171260
7810214719
856
383

26.02.2020

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		9 160 698.60	323 988.78	9 484 687.38		9 230 925.43	323 988.78	9 554 914.21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 169 000.23	323 988.78	7 492 989.01		7 453 992.86	323 988.78	7 777 981.64
из них: амортизация основных средств*	021		7 169 000.23	323 988.78	7 492 989.01		7 453 992.86	323 988.78	7 777 981.64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 991 698.37		1 991 698.37		1 776 932.57		1 776 932.57
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		19 660 968.83		19 660 968.83		19 660 968.83		19 660 968.83
Материальные запасы (010500000), всего	080		719 630.92	154 238.40	873 869.32		759 200.83	126 238.40	885 439.23
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						1 398 250.75		1 398 250.75
Расходы будущих периодов (040150000)	160		-2 260.27		-2 260.27		2 745.92		2 745.92
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>22 370 037.85</b>	<b>154 238.40</b>	<b>22 524 276.25</b>		<b>23 598 098.90</b>	<b>126 238.40</b>	<b>23 724 337.30</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			181 110.50	181 110.50			220 115.73	220 115.73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			181 110.50	181 110.50			220 115.73	220 115.73
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		86 512 900.00		86 512 900.00	282 472.50	97 519 200.00		97 801 672.50

26.02.2020

2

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		53 992.34		53 992.34		63 142.51		63 142.51
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		86 566 892.34	181 110.50	86 748 002.84	282 472.50	97 582 342.51	220 115.73	98 084 930.74
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		108 936 930.19	335 348.90	109 272 279.09	282 472.50	121 180 441.41	346 354.13	121 809 268.04



26.02.2020

3

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		35 765.06		35 765.06		26 246.51		26 246.51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		243 828.31		243 828.31		300 960.62		300 960.62
Иные расчеты, всего	430			11 609.04	11 609.04			69 932.77	69 932.77
в том числе:	431	x	x	11 609.04	11 609.04	x	x	69 932.77	69 932.77
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			85 024.40	85 024.40			73 385.71	73 385.71
Расчеты с учредителем (021006000)	480		26 404 355.94		26 404 355.94		26 456 109.87		26 456 109.87
Доходы будущих периодов (040140000)	510		86 512 900.00		86 512 900.00	282 472.50	97 519 200.00		97 801 672.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 025 663.21		1 025 663.21		1 084 056.09		1 084 056.09
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	<b>550</b>		<b>114 222 512.52</b>	<b>96 633.44</b>	<b>114 319 145.96</b>	<b>282 472.50</b>	<b>125 386 573.09</b>	<b>143 318.48</b>	<b>125 812 364.07</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 285 582.33	238 715.46	-5 046 866.87		-4 206 131.68	203 035.65	-4 003 096.03
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>108 936 930.19</b>	<b>335 348.90</b>	<b>109 272 279.09</b>	<b>282 472.50</b>	<b>121 180 441.41</b>	<b>346 354.13</b>	<b>121 809 268.04</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

26.02.2020

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					1 261 517.00	28 014 000.00	965 152.07	30 240 669.07
	в том числе:	171					1 261 517.00	28 014 000.00	759 336.92	30 034 853.92
	доходы									
	расходы	172								
18	Выбытия денежных средств, всего	180							205 815.15	205 815.15
	в том числе:	181					1 261 517.00	28 014 000.00	926 480.84	30 201 997.84
	доходы									
	расходы	182							334.00	334.00
	источники финансирования дефицита	183					1 261 517.00	28 014 000.00	778 655.42	30 054 172.42
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			15 704.54	15 704.54			147 491.42	147 491.42
	в том числе: 2019 год	201			15 704.54	15 704.54				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 128 091.72	66 060.00	1 194 151.72		1 408 599.70	68 840.00	1 477 439.70

Руководитель И.А. Трудишис / (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С.А. Спирина / (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель О.А. Орлова / (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 18 " 02 2020 г.

СПБ, ул. Менделеевская, д. 10  
Администрация Московского района  
Санкт-Петербурга  
ИНН 7810014340 КПП: 81001001  
ОГРН 1047855155237

Адрес: СПб ул. Менделеевская д. 6