

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 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

01/01/19

85.11

52171260

7810214719

40375000

52171260

7810214719

856

383

04.03.2019

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		9 254 705.50	149 174.07	9 403 879.57		9 160 698.60	323 988.78	9 484 687.38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 004 033.09	149 174.07	7 153 207.16		7 169 000.23	323 988.78	7 492 989.01
из них: амортизация основных средств*	021		7 004 033.09	149 174.07	7 153 207.16		7 169 000.23	323 988.78	7 492 989.01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		2 250 672.41		2 250 672.41		1 991 698.37		1 991 698.37
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		28 128 019.52		28 128 019.52		19 660 968.83		19 660 968.83
Материальные запасы (010500000), всего	080		691 130.71	220 527.63	911 658.34		719 630.92	154 238.40	873 869.32
Расходы будущих периодов (040150000)	160						-2 260.27		-2 260.27
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		31 069 822.64	220 527.63	31 290 350.27		22 370 037.85	154 238.40	22 524 276.25
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			214 831.38	214 831.38			181 110.50	181 110.50
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			214 831.38	214 831.38			181 110.50	181 110.50
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250						86 512 900.00		86 512 900.00

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		18 105.56		18 105.56		53 992.34		53 992.34
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		18 105.56	214 831.38	232 936.94		86 566 892.34	181 110.50	86 748 002.84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		31 087 928.20	435 359.01	31 523 287.21		108 936 930.19	335 348.90	109 272 279.09

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		720 838.83		720 838.83		35 765.06		35 765.06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		427 564.30		427 564.30		243 828.31		243 828.31
Иные расчеты, всего	430			25 195.38	25 195.38			11 609.04	11 609.04
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	25 195.38	25 195.38	x	x	11 609.04	11 609.04
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			81 773.27	81 773.27			85 024.40	85 024.40
Расчеты с учредителем (021006000)	480		34 964 714.36		34 964 714.36		26 404 355.94		26 404 355.94
Доходы будущих периодов (040140000)	510						86 512 900.00		86 512 900.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		623 443.18		623 443.18		1 025 663.21		1 025 663.21
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		36 736 560.67	106 968.65	36 843 529.32		114 222 512.52	96 633.44	114 319 145.96
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 648 632.47	328 390.36	-5 320 242.11		-5 285 582.33	238 715.46	-5 046 866.87
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		31 087 928.20	435 359.01	31 523 287.21		108 936 930.19	335 348.90	109 272 279.09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

04.03.2019

1

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					83 535.00	28 886 317.17	923 609.12	29 893 461.29
	в том числе:	171					83 535.00	28 884 430.06	660 179.41	29 628 144.47
	доходы									
	расходы	172						1 887.11		1 887.11
	источники финансирования дефицита	173							263 429.71	263 429.71
18	Выбытия денежных средств, всего	180					83 535.00	28 886 317.17	957 330.00	29 927 182.17
	расходы	182					83 535.00	28 886 317.17	680 313.95	29 650 166.12
	источники финансирования дефицита	183							277 016.05	277 016.05
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200							15 704.54	15 704.54
	в том числе: 2018 год	201							15 704.54	15 704.54
21	Основные средства в эксплуатации	210		554 064.65	70 200.00	624 264.65		1 128 091.72	66 060.00	1 194 151.72

Руководитель _____ / Трудикина Н.А.
(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 С.К. _____ / 41-34-23
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " 02 20 19 г.

375 001 - Центр Глобализации
Администрации Московского района
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237

АДРЕС: СПб ул Ленсовета д 6