

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**на 1 января 2020 г.**

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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

52199301

7825127160

40910000

52199301

7825127160

863

383

04.03.2020

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	-	14 994 583.80	46 590.00	15 041 173.80	-	15 059 106.99	46 590.00	15 105 696.99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 557 791.98	46 590.00	12 604 381.98	-	12 735 211.97	46 590.00	12 781 801.97
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 557 791.98	46 590.00	12 604 381.98	-	12 735 211.97	46 590.00	12 781 801.97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2 436 791.82	-	2 436 791.82	-	2 323 895.02	-	2 323 895.02
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	33 233 208.39	-	33 233 208.39	-	26 627 344.77	-	26 627 344.77
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	462 883.02	23 451.86	486 334.88	-	498 948.20	18 149.13	517 097.33
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	489 706.01	-	489 706.01
<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>-</b>	<b>36 132 883.23</b>	<b>23 451.86</b>	<b>36 156 335.09</b>	<b>-</b>	<b>29 939 894.00</b>	<b>18 149.13</b>	<b>29 958 043.13</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	55 923.04	105 629.93	161 552.97	757 983.51	202 571.50	129 174.64	1 089 729.65
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	55 923.04	105 629.93	161 552.97	757 983.51	202 571.50	129 174.64	1 089 729.65
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	56 633 300.00	65 427.95	56 698 727.95	326 376.91	63 881 200.00	12 920.49	64 220 497.40

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	-	37 638 200.00	-	37 638 200.00	221 778.04	43 889 700.00	-	44 111 478.04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	35 745.34	-	35 745.34	-	16 633.66	-	16 633.66
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>56 724 968.38</b>	<b>171 057.88</b>	<b>56 896 026.26</b>	<b>1 084 360.42</b>	<b>64 100 405.16</b>	<b>142 095.13</b>	<b>65 326 860.71</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>92 857 851.61</b>	<b>194 509.74</b>	<b>93 052 361.35</b>	<b>1 084 360.42</b>	<b>94 040 299.16</b>	<b>160 244.26</b>	<b>95 284 903.84</b>

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	-	447 604.54	74 901.00	522 505.54	1 262.00	385 023.72	103 803.64	490 089.36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	104 480.24	-	104 480.24	188.00	111 949.29	-	112 137.29
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 344.00	1 344.00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 344.00	1 344.00	x	x	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	75 286.83	75 286.83	-	-	29 719.15	29 719.15
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	48 031 646.10	-	48 031 646.10	-	41 425 782.48	-	41 425 782.48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	56 633 300.00	-	56 633 300.00	1 084 360.42	63 881 200.00	-	64 965 560.42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	413 303.46	-	413 303.46	-	38 969.61	-	38 969.61
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>105 630 334.34</b>	<b>151 531.83</b>	<b>105 781 866.17</b>	<b>1 085 810.42</b>	<b>105 842 925.10</b>	<b>133 522.79</b>	<b>107 062 258.31</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 772 482.73	42 977.91	-12 729 504.82	-1 450.00	-11 802 625.94	26 721.47	-11 777 354.47
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>92 857 851.61</b>	<b>194 509.74</b>	<b>93 052 361.35</b>	<b>1 084 360.42</b>	<b>94 040 299.16</b>	<b>160 244.26</b>	<b>95 284 903.84</b>

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

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

04.03.2020

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	149.00	-	149.00	-	149.00	-	149.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	12.00	-	12.00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	168 215.98	168 215.98
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	168 215.98	168 215.98
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 376 037.71	19 138 307.18	562 641.01	21 076 985.90
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 376 037.71	19 138 307.18	468 284.24	20 982 629.13
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	94 356.77	94 356.77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	618 054.20	18 991 658.72	539 096.30	20 148 809.22
	расходы	182	-	-	-	-	618 054.20	18 991 658.72	443 395.53	20 053 108.45
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	95 700.77	95 700.77
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	405 722.19	52 935.00	458 657.19	-	405 722.19	54 435.00	460 157.19
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	361 798.59	-	361 798.59	-	361 798.59	-	361 798.59

Руководитель \_\_\_\_\_, *Сидорова М.Ю.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_, **Т.Г. Панченко**  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

