

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 комбинированного вида 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	48931216
40325000	7814046913
48931216	40325000
7814046913	48931216
860	7814046913
383	860
	383

25.02.2020

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	-	9 461 269.72	381 814.93	9 843 084.65	-	9 670 531.68	378 194.93	10 048 726.61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 904 209.50	381 814.93	8 286 024.43	-	8 287 162.07	378 194.93	8 665 357.00
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 904 209.50	381 814.93	8 286 024.43	-	8 287 162.07	378 194.93	8 665 357.00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	-	1 557 060.22	-	1 557 060.22	-	1 383 369.61	-	1 383 369.61
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	48 016 160.65	-	48 016 160.65	-	27 597 278.62	-	27 597 278.62
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 384 436.27	153 735.39	1 538 171.66	-	1 270 577.80	165 568.11	1 436 145.91
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	50 957 657.14	153 735.39	51 111 392.53	-	30 251 226.03	165 568.11	30 416 794.14
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	745 176.98	98 156.94	843 333.92	-	777 344.36	200 001.41	977 345.77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	745 176.98	98 156.94	843 333.92	-	777 344.36	200 001.41	977 345.77
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	179 255 300.00	32 819.51	179 288 119.51	-	188 398 000.00	17 948.49	188 415 948.49
из них: долгосрочная	251	-	127 857 300.00	-	127 857 300.00	-	126 420 300.00	-	126 420 300.00

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	-	169 493.07	-	169 493.07	-	89 352.59	-	89 352.59
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	180 169 970.05	130 976.45	180 300 946.50	-	189 264 696.95	217 949.90	189 482 646.85
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	231 127 627.19	284 711.84	231 412 339.03	-	219 515 922.98	383 518.01	219 899 440.99

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	-	1 201 719.10	-	1 201 719.10	-	1 112 298.40	-	1 112 298.40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 143 629.17	-	1 143 629.17	-	1 337 410.99	-	1 337 410.99
Иные расчеты, всего	430	-	-	23 730.20	23 730.20	-	-	22 540.64	22 540.64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	23 730.20	23 730.20	x	x	22 540.64	22 540.64
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	129 472.77	129 472.77	-	-	149 701.53	149 701.53
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	53 535 474.93	-	53 535 474.93	-	31 794 719.06	-	31 794 719.06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	179 255 300.00	-	179 255 300.00	-	189 175 344.36	-	189 175 344.36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	205 722.51	-	205 722.51	-	137 586.00	-	137 586.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	235 341 845.71	153 202.97	235 495 048.68	-	223 557 358.81	172 242.17	223 729 600.98
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 214 218.52	131 508.87	-4 082 709.65	-	-4 041 435.83	211 275.84	-3 830 159.99
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	231 127 627.19	284 711.84	231 412 339.03	-	219 515 922.98	383 518.01	219 899 440.99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

25.02.2020

41

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	5 936.26	5 936.26	-	-	5 936.26	5 936.26
	2018 год	0416	-	-	3 215.80	3 215.80	-	-	3 215.80	3 215.80
	2016 год	042	-	-	819.66	819.66	-	-	819.66	819.66
	2015 год	043	-	-	1 900.80	1 900.80	-	-	1 900.80	1 900.80
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	267 025.00	57 645 712.30	857 603.36	58 770 340.66
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	267 025.00	57 498 000.00	788 440.02	58 553 465.02
	расходы	172	-	-	-	-	-	147 712.30	-	147 712.30
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	69 163.34	69 163.34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	267 025.00	57 613 544.92	755 758.89	58 636 328.81
	расходы	182	-	-	-	-	267 025.00	57 613 544.92	685 405.99	58 565 975.91
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	70 352.90	70 352.90
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	54 231.47	54 231.47	-	-	58 941.31	58 941.31
	в том числе: 2019 год	201	-	-	-	-	-	-	12 549.40	12 549.40
	2018 год	2016	-	-	6 357.89	6 357.89	-	-	6 357.89	6 357.89
	2017 год	201a	-	-	15 510.77	15 510.77	-	-	15 510.77	15 510.77
	2016 год	202	-	-	11 588.51	11 588.51	-	-	11 588.51	11 588.51
	2015 год	203	-	-	12 934.74	12 934.74	-	-	12 934.74	12 934.74
	до 01.01.2015	204	-	-	7 839.56	7 839.56	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 102 882.74	79 578.08	1 182 460.82	-	1 220 083.95	89 178.08	1 309 262.03
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	92 771.63	-	92 771.63	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	34 687.90	-	34 687.90	-	34 687.90	-	34 687.90

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

25.02.2020

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

Руководитель *Е.А. Степанова*
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Р.В. Павлюченко*
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) *директор* _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Бухгалтер О.А. Митяева*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

