

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 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
82128634
7814383411
40322000
82128634
7814383411
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		547 667 116.99	283 616.01	547 950 733.00		546 055 159.21	283 616.01	546 338 775.22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		171 973 548.32	283 616.01	172 257 164.33		187 856 316.98	283 616.01	188 139 932.99
из них: амортизация основных средств*	021		171 973 548.32	283 616.01	172 257 164.33		187 856 316.98	283 616.01	188 139 932.99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		375 693 568.67		375 693 568.67		358 198 842.23		358 198 842.23
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		63 889 214.25		63 889 214.25		58 243 324.77		58 243 324.77
Материальные запасы (010500000), всего	080		6 647 526.82	910 563.74	7 558 090.56		5 982 093.58	740 522.99	6 722 616.57
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		446 230 309.74	910 563.74	447 140 873.48		422 424 260.58	740 522.99	423 164 783.57
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		3 131 485.72	596 142.86	3 727 628.58		294 044.47	2 822 704.29	3 116 748.76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		3 131 485.72	596 142.86	3 727 628.58		294 044.47	2 822 704.29	3 116 748.76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		524 222 800.00	94 698.05	524 317 498.05		534 845 430.00	314 396.23	535 159 826.23
из них: долгосрочная	251		171 770 700.00		171 770 700.00		358 604 830.00		358 604 830.00

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		369 660.43		369 660.43		672 169.40	60.15	672 229.55
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		527 723 946.15	690 840.91	528 414 787.06		535 811 643.87	3 137 160.67	538 948 804.54
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		973 954 255.89	1 601 404.65	975 555 660.54		958 235 904.45	3 877 683.66	962 113 588.11

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		1 331 295.33		1 331 295.33		5 423 641.14	19 123.60	5 442 764.74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 877 170.14	2 241.75	1 879 411.89		3 175 472.87	17 794.05	3 193 266.92
Иные расчеты, всего	430			240 607.79	240 607.79			211 796.71	211 796.71
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	240 607.79	240 607.79	x	x	211 796.71	211 796.71
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			944 787.33	944 787.33			1 130 837.75	1 130 837.75
Расчеты с учредителем (021006000)	480		589 429 992.21		589 429 992.21		577 664 648.99		577 664 648.99
Доходы будущих периодов (040140000)	510		524 222 800.00	18 259.88	524 241 059.88		535 139 474.47	12 516.60	535 151 991.07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		380 705.00	15 500.00	396 205.00		564 352.00	26 569.16	590 921.16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 117 241 962.68	1 221 396.75	1 118 463 359.43		1 121 967 589.47	1 418 637.87	1 123 386 227.34
Финансовый результат экономического субъекта	570		-143 287 706.79	380 007.90	-142 907 698.89		-163 731 685.02	2 459 045.79	-161 272 639.23
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		973 954 255.89	1 601 404.65	975 555 660.54		958 235 904.45	3 877 683.66	962 113 588.11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

21.02.2020

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040		27 011.61	34 858.01	61 869.62		27 011.61	35 615.25	62 626.86
	в том числе: 2019 год	041							757.24	757.24
	2018 год	041б			14 464.68	14 464.68			14 464.68	14 464.68
	2017 год	041а			616.39	616.39			616.39	616.39
	2015 год	043		9 845.09	19 776.94	29 622.03		9 845.09	19 776.94	29 622.03
	до 01.01.2015	044		17 166.52		17 166.52		17 166.52		17 166.52
17	Поступления денежных средств, всего	170					586 300.00	155 159 060.80	5 873 397.84	161 618 758.64
	в том числе: доходы	171					586 300.00	154 859 830.00	5 471 626.37	160 917 756.37
	расходы	172						299 230.80		299 230.80
	источники финансирования дефицита	173							401 771.47	401 771.47
18	Выбытия денежных средств, всего	180					586 300.00	157 996 502.05	3 646 836.41	162 229 638.46
	расходы	182					586 300.00	157 996 502.05	3 216 253.86	161 799 055.91
	источники финансирования дефицита	183							430 582.55	430 582.55
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			215 150.35	215 150.35			272 660.21	272 660.21
	в том числе: 2019 год	201							74 766.91	74 766.91
	2018 год	201б			70 898.95	70 898.95			70 898.95	70 898.95
	2017 год	201а			47 127.81	47 127.81			47 127.81	47 127.81
	2016 год	202			46 068.37	46 068.37			46 068.37	46 068.37
	2015 год	203			33 798.17	33 798.17			33 798.17	33 798.17
	до 01.01.2015	204			17 257.05	17 257.05				
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 010 433.75	182 135.71	6 192 569.46		6 064 657.99	187 405.71	6 252 063.70
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		26 077 030.40		26 077 030.40		26 077 030.40		26 077 030.40
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		3 159 644.59		3 159 644.59		3 159 644.59		3 159 644.59

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

21.02.2020

2

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 _____ / *Ирина* _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / *Н.В. Лосимович* _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *бухгалтер* _____ / *А.С. Венгеров* _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.