

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

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 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

52176955

7825426547

40913000

52176955

7825426547

863

383

04.03.2020

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	-	2 544 666.15	125 548.00	2 670 214.15	-	2 624 898.90	125 548.00	2 750 446.90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 113 184.26	125 548.00	2 238 732.26	-	2 322 017.85	125 548.00	2 447 565.85
из них: амортизация основных средств*	021	-	2 113 184.26	125 548.00	2 238 732.26	-	2 322 017.85	125 548.00	2 447 565.85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	431 481.89	-	431 481.89	-	302 881.05	-	302 881.05
Материальные запасы (010500000), всего	080	5 948.00	672 442.02	23 741.00	702 131.02	5 948.00	738 930.91	23 381.00	768 259.91
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	561 667.74	-	561 667.74
<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>5 948.00</b>	<b>1 103 923.91</b>	<b>23 741.00</b>	<b>1 133 612.91</b>	<b>5 948.00</b>	<b>1 603 479.70</b>	<b>23 381.00</b>	<b>1 632 808.70</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	26 332.21	-	277 193.58	303 525.79	82 065.87	838 882.30	235 038.19	1 155 986.36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	26 332.21	-	277 193.58	303 525.79	82 065.87	838 882.30	235 038.19	1 155 986.36
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	140 186 500.00	90 615.01	140 277 115.01	646 543.31	157 874 100.00	9 793.23	158 530 436.54
из них: долгосрочная	251	-	94 694 800.00	-	94 694 800.00	439 330.44	108 504 000.00	-	108 943 330.44

04.03.2020

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	103 479.31	-	103 479.31
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	26 332.21	140 186 500.00	367 808.59	140 580 640.80	728 609.18	158 816 461.61	244 831.42	159 789 902.21
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	32 280.21	141 290 423.91	391 549.59	141 714 253.71	734 557.18	160 419 941.31	268 212.42	161 422 710.91

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	-	899 933.88	223 812.66	1 123 746.54	-	1 143 136.57	195 229.34	1 338 365.91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	252 460.14	-	252 460.14	-	279 725.50	-	279 725.50
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 062.00	6 062.00	-	-	4 550.00	4 550.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	6 062.00	6 062.00	x	x	4 550.00	4 550.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	26 332.21	-	195 048.76	221 380.97	-	-	132 101.51	132 101.51
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 544 666.15	-	2 544 666.15	-	2 544 666.15	-	2 544 666.15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	140 186 500.00	-	140 186 500.00	728 609.18	157 874 100.00	-	158 602 709.18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 012 767.61	-	1 012 767.61	-	4 566 859.72	-	4 566 859.72
<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>26 332.21</b>	<b>144 896 327.78</b>	<b>424 923.42</b>	<b>145 347 583.41</b>	<b>728 609.18</b>	<b>166 408 487.94</b>	<b>331 880.85</b>	<b>167 468 977.97</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 948.00	-3 605 903.87	-33 373.83	-3 633 329.70	5 948.00	-5 988 546.63	-63 668.43	-6 046 267.06
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>32 280.21</b>	<b>141 290 423.91</b>	<b>391 549.59</b>	<b>141 714 253.71</b>	<b>734 557.18</b>	<b>160 419 941.31</b>	<b>268 212.42</b>	<b>161 422 710.91</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	-	8 538 055.72	-	8 538 055.72	-	8 538 055.72	-	8 538 055.72
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	64 911.33	64 911.33	-	-	64 911.33	64 911.33
	в том числе: 2019 год	041	-	-	64 911.33	64 911.33	-	-	64 911.33	64 911.33
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	896 928.57	46 643 563.94	917 648.84	48 458 141.35
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	896 928.57	46 643 563.94	819 679.60	48 360 172.11
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	97 969.24	97 969.24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	841 194.91	45 804 681.64	959 804.23	47 605 680.78
	расходы	182	-	-	-	-	841 194.91	45 804 681.64	860 322.99	47 506 199.54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	99 481.24	99 481.24
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	613 270.22	116 640.00	729 910.22	-	613 270.22	116 640.00	729 910.22

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(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.