

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7806308033

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга "На Ленской"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/19

02098084

7806042400

40351000

02098084

7806042400

852

383

29.01.2019

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		31 656 480.16	2 881 119.23	34 537 599.39		33 572 660.88	3 099 772.55	36 672 433.43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		25 332 994.06	2 471 696.73	27 804 690.79		27 016 213.11	2 744 638.57	29 760 851.68
из них: амортизация основных средств*	021		25 332 994.06	2 471 696.73	27 804 690.79		27 016 213.11	2 744 638.57	29 760 851.68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		6 323 486.10	409 422.50	6 732 908.60		6 556 447.77	355 133.98	6 911 581.75
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		98 380 948.38		98 380 948.38		98 380 948.38		98 380 948.38
Материальные запасы (010500000), всего	080		506 626.69	343 855.16	850 481.85		844 219.34	137 994.00	982 213.34
Расходы будущих периодов (040150000)	160						76 475.88		76 475.88
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		105 211 061.17	753 277.66	105 964 338.83		105 858 091.37	493 127.98	106 351 219.35
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		17 750.00	276 295.00	294 045.00		47.71	420 231.18	420 278.89
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		17 750.00	276 295.00	294 045.00		47.71	420 231.18	420 278.89
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		401 376 584.08		401 376 584.08		452 946 726.91		452 946 726.91
из них: долгосрочная	251		270 356 874.46		270 356 874.46		309 274 022.34		309 274 022.34

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		78 488.05		78 488.05		205 151.67		205 151.67
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		401 472 822.13	276 295.00	401 749 117.13		453 151 926.29	420 231.18	453 572 157.47
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		506 683 883.30	1 029 572.66	507 713 455.96		559 010 017.66	913 359.16	559 923 376.82

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		3 228 246.52		3 228 246.52		4 203 130.62		4 203 130.62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 232 132.15		2 232 132.15		3 085 771.79		3 085 771.79
Иные расчеты, всего	430			2 494.80	2 494.80			2 550.00	2 550.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	2 494.80	2 494.80	x	x	2 550.00	2 550.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		130 037 428.54		130 037 428.54		131 953 609.26		131 953 609.26
Доходы будущих периодов (040140000)	510		401 376 584.08		401 376 584.08		452 946 726.91		452 946 726.91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 453 600.00		9 453 600.00		9 832 000.00		9 832 000.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		546 327 991.29	2 494.80	546 330 486.09		602 021 238.58	2 550.00	602 023 788.58
Финансовый результат экономического субъекта	570		-39 644 107.99	-1 027 077.86	-38 617 030.13		-43 011 220.92	910 809.16	-42 100 411.76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		506 683 883.30	1 029 572.66	507 713 455.96		559 010 017.66	913 359.16	559 923 376.82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

29.01.2019

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
					300 000.00	300 000.00			455 202.00	455 202.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
17	Поступления денежных средств, всего	170					440 875.00	128 765 634.02	4 073 289.81	133 279 798.83
	расходы	172					440 875.00	128 765 634.02	3 195 973.85	132 402 482.87
	источники финансирования дефицита	173							877 315.96	877 315.96
18	Выбытия денежных средств, всего	180					440 875.00	128 783 336.31	3 929 408.83	133 153 620.14
	расходы	182					440 875.00	128 783 336.31	3 052 148.07	132 276 359.38
	источники финансирования дефицита	183							877 260.76	877 260.76
21	Основные средства в эксплуатации	210		757 148.63	564 342.90	1 321 491.53		863 520.27	651 852.90	1 515 373.17

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.