

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

Учредитель: 7804308084

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр эстетического воспитания детей и молодежи Калининского района Санкт-Петербурга "Центр на Брянцева"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского 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

85.41

48939583

7804078634

40334000

48939583

7804078634

849

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		77 347 548.62	311 829.07	77 659 377.69		76 996 610.68	333 829.07	77 330 439.75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		51 361 170.81	311 829.07	51 672 999.88		53 102 657.67	333 829.07	53 436 486.74
из них: амортизация основных средств*	021		51 361 170.81	311 829.07	51 672 999.88		53 102 657.67	333 829.07	53 436 486.74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		25 986 377.81		25 986 377.81		23 893 953.01		23 893 953.01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		35 144 762.95		35 144 762.95		35 144 762.95		35 144 762.95
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 315 408.27	194 765.63	1 510 173.90		1 142 335.57	24 727.00	1 167 062.57
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		62 446 549.03	194 765.63	62 641 314.66		60 181 051.53	24 727.00	60 205 778.53
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 010 929.60	1 010 929.60	14 108 030.35		2 105 864.22	16 213 894.57

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
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 010 929.60	1 010 929.60	14 108 030.35		2 105 864.22	16 213 894.57
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		152 511 097.90	181 194.00	152 692 291.90	238 152 437.50	160 138 351.87	29 625.57	398 320 414.94
из них: долгосрочная	251		106 968 527.75		106 968 527.75	166 240.00	103 202 819.19		103 369 059.19
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		189 381.90	151 928.54	341 310.44		2 263.01	113 223.99	115 487.00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		152 700 479.80	1 344 052.14	154 044 531.94	252 260 467.85	160 140 614.88	2 248 713.78	414 649 796.51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		215 147 028.83	1 538 817.77	216 685 846.60	252 260 467.85	220 321 666.41	2 273 440.78	474 855 575.04

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		681 601.96		681 601.96		463 870.78		463 870.78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		902 575.29		902 575.29	14 108 030.35	734 252.81		14 842 283.16
Иные расчеты, всего	430			47 560.94	47 560.94			48 472.03	48 472.03
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	47 560.94	47 560.94	x	x	48 472.03	48 472.03
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							55 406.00	55 406.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		98 122 167.04		98 122 167.04		98 122 167.04		98 122 167.04
Доходы будущих периодов (040140000)	510		152 511 097.90		152 511 097.90	238 152 437.50	160 138 351.87		398 290 789.37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		804 586.67	19 699.36	824 286.03		986 446.63	45 194.75	1 031 641.38
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		253 022 028.86	67 260.30	253 089 289.16	252 260 467.85	260 445 089.13	149 072.78	512 854 629.76
Финансовый результат экономического субъекта	570		-37 875 000.03	1 471 557.47	-36 403 442.56		-40 123 422.72	2 124 368.00	-37 999 054.72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		215 147 028.83	1 538 817.77	216 685 846.60	252 260 467.85	220 321 666.41	2 273 440.78	474 855 575.04

* 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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		15 718 801.40		15 718 801.40		15 718 801.40		15 718 801.40
02	Материальные ценности на хранении	020						346 498.72		346 498.72
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 448.00		1 448.00		1 448.00		1 448.00
	до 01.01.2015	044		1 448.00		1 448.00		1 448.00		1 448.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					3 412 046.58			3 412 046.58
	банковская гарантия	103					3 412 046.58			3 412 046.58
17	Поступления денежных средств, всего	170					119 771 934.62	45 731 952.05	3 585 935.58	169 089 822.25
	в том числе: доходы	171					119 771 934.62	45 542 570.15	3 335 002.64	168 649 507.41
	расходы	172						189 381.90		189 381.90
	источники финансирования дефицита	173							250 932.94	250 932.94
18	Выбытия денежных средств, всего	180					105 663 904.27	45 731 952.05	2 491 000.96	153 886 857.28
	расходы	182					105 663 904.27	45 731 952.05	2 240 979.11	153 636 835.43
	источники финансирования дефицита	183							250 021.85	250 021.85
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 024 545.20	33 544.40	2 058 089.60		2 252 267.97	45 134.40	2 297 402.37
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		4 101 168.58		4 101 168.58				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		23 710 355.08		23 710 355.08		23 710 355.08		23 710 355.08

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

04.03.2020

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ / Придуче И.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Е.В. БОЦКАЛЕВА /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель вед. зм. зр. Кошкина О.В. 10-62.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 12 " 03 20 20 г.

