

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 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

53223314  
7814374022

40322000

53223314  
7814374022

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		109 172 434.22	176 626.91	109 349 061.13		109 250 616.22	205 246.91	109 455 863.13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		39 846 388.88	176 626.91	40 023 015.79		43 572 418.79	205 246.91	43 777 665.70
из них: амортизация основных средств*	021		39 846 388.88	176 626.91	40 023 015.79		43 572 418.79	205 246.91	43 777 665.70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		69 326 045.34		69 326 045.34		65 678 197.43		65 678 197.43
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		37 546 503.10		37 546 503.10		18 233 681.51		18 233 681.51
Материальные запасы (010500000), всего	080		2 423 320.02	249 847.03	2 673 167.05		2 719 151.72	329 314.70	3 048 466.42
Расходы будущих периодов (040150000)	160		1 500.00		1 500.00				
<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>109 297 368.46</b>	<b>249 847.03</b>	<b>109 547 215.49</b>		<b>86 631 030.66</b>	<b>329 314.70</b>	<b>86 960 345.36</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		31 000.52	683 055.49	714 056.01		454.18	1 038 029.31	1 038 483.49
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		31 000.52	683 055.49	714 056.01		454.18	1 038 029.31	1 038 483.49
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		152 579 900.00	38 362.38	152 618 262.38		150 588 900.00	40 262.94	150 629 162.94
из них: долгосрочная	251		108 619 600.00		108 619 600.00		103 327 300.00		103 327 300.00

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		127 509.68		127 509.68		193 322.82	295.00	193 617.82
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>		<b>152 738 410.20</b>	<b>721 417.87</b>	<b>153 459 828.07</b>		<b>150 782 677.00</b>	<b>1 078 587.25</b>	<b>151 861 264.25</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>		<b>262 035 778.66</b>	<b>971 264.90</b>	<b>263 007 043.56</b>		<b>237 413 707.66</b>	<b>1 407 901.95</b>	<b>238 821 609.61</b>

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		437 194.75	164 955.07	602 149.82		991 880.41	2 979.12	994 859.53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		753 307.55		753 307.55		635 929.69	459.19	636 388.88
Иные расчеты, всего	430			86 332.87	86 332.87			36 578.90	36 578.90
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	86 332.87	86 332.87	x	x	36 578.90	36 578.90
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			187 584.12	187 584.12			206 657.99	206 657.99
Расчеты с учредителем (021006000)	480		142 551 375.74		142 551 375.74		121 360 695.71		121 360 695.71
Доходы будущих периодов (040140000)	510		152 579 900.00	9 714.60	152 589 614.60		150 589 354.18	5 397.57	150 594 751.75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		467 485.76		467 485.76		149 209.00	3 994.13	153 203.13
<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>296 789 263.80</b>	<b>448 586.66</b>	<b>297 237 850.46</b>		<b>273 727 068.99</b>	<b>256 066.90</b>	<b>273 983 135.89</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-34 753 485.14	522 678.24	-34 230 806.90		-36 313 361.33	1 151 835.05	-35 161 526.28
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>262 035 778.66</b>	<b>971 264.90</b>	<b>263 007 043.56</b>		<b>237 413 707.66</b>	<b>1 407 901.95</b>	<b>238 821 609.61</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

А/С 84

21.02.2020

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
02	Материальные ценности на хранении	020		2.00		2.00				
04	Сомнительная задолженность, всего	040			4 060.89	4 060.89			4 060.89	4 060.89
	2018 год	0416			3 849.66	3 849.66			3 849.66	3 849.66
	2015 год	043			211.23	211.23			211.23	211.23
17	Поступления денежных средств, всего	170					116 100.00	48 010 009.68	1 771 531.06	49 897 640.74
	в том числе: доходы	171					116 100.00	47 882 500.00	1 504 178.64	49 502 778.64
	расходы	172						127 509.68		127 509.68
	источники финансирования дефицита	173							267 352.42	267 352.42
18	Выбытия денежных средств, всего	180					116 100.00	48 040 556.02	1 416 557.24	49 573 213.26
	расходы	182					116 100.00	48 040 556.02	1 099 450.85	49 256 106.87
	источники финансирования дефицита	183							317 106.39	317 106.39
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			61 596.97	61 596.97			76 548.74	76 548.74
	в том числе: 2019 год	201							14 951.77	14 951.77
	2018 год	2016			14 767.65	14 767.65			14 767.65	14 767.65
	2017 год	201a			22 721.98	22 721.98			22 721.98	22 721.98
	2015 год	203			14 890.02	14 890.02			14 890.02	14 890.02
	до 01.01.2015	204			9 217.32	9 217.32			9 217.32	9 217.32
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 895 943.96	92 207.52	1 988 151.48		1 897 194.22	122 608.52	2 019 802.74
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		4 559 103.02		4 559 103.02		6 273 963.19		6 273 963.19
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 392 674.30		1 392 674.30		1 392 674.30		1 392 674.30

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


21.02.2020


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  С.В. ЗЕЛЧЕНКО /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель бухгалтер  Коронова Е.Е.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.