

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" по ОКПО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭД

по ОКПО
ИНН

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/20

85.41

2098090

7807026673

40356000

2098090

7807026673

853

383

17.02.2020

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		70 485 070.78	3 535 967.31	74 021 038.09		73 901 759.75	3 875 657.03	77 777 416.78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		52 593 280.47	2 599 861.53	55 193 142.00		56 289 992.70	3 157 296.05	59 447 288.75
из них: амортизация основных средств*	021		52 593 280.47	2 599 861.53	55 193 142.00		56 289 992.70	3 157 296.05	59 447 288.75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		17 891 790.31	936 105.78	18 827 896.09		17 611 767.05	718 360.98	18 330 128.03
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		97 428 080.68		97 428 080.68		33 171 953.14		33 171 963.14
Материальные запасы (010500000), всего	080	424 859.80	2 238 565.93	535 832.73	3 199 258.46	537 517.90	2 099 003.66	807 371.14	3 443 892.70

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
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						55 561.09		55 561.09
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160						7 919.96	11 536.88	19 456.84
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	424 859.80	117 558 436.92	1 471 938.51	119 455 235.23	537 517.90	52 346 214.90	1 537 269.00	55 021 001.80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	95 179.78	548 744.94	2 455 628.44	3 099 553.16			2 233 032.82	2 233 032.82
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	95 179.78	548 744.94	2 455 628.44	3 099 553.16			2 233 032.82	2 233 032.82
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		389 303 765.89	590 941.70	389 894 707.59	2 484 434.00	397 626 664.26	1 038 541.11	401 149 639.37

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
из них: долгосрочная	251		265 921 403.19		265 921 403.19	1 431 206.00	265 355 109.58		266 786 315.58
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		305 058.81	314 736.10	619 794.91		666 095.91	373 959.85	1 040 055.76
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	95 179.78	390 157 569.64	3 361 306.24	393 614 055.66	2 484 434.00	398 292 760.17	3 645 533.78	404 422 727.95
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	520 039.58	507 716 006.56	4 833 244.75	513 069 290.89	3 021 951.90	451 238 975.07	5 182 802.78	459 443 729.75

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		3 126 309.51		3 126 309.51		3 443 390.18		3 443 390.18
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 904 064.12		1 904 064.12		2 721 451.77		2 721 451.77
Иные расчеты, всего	430			481 087.71	481 087.71			148 978.69	148 978.69
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	481 087.71	481 087.71	x	x	148 978.69	148 978.69
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	95 179.78		632 251.92	727 431.70			632 701.42	632 701.42
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		167 887 640.28		167 887 640.28		105 376 182.74		105 376 182.74
Доходы будущих периодов (040140000)	510		389 303 765.89		389 303 765.89	2 484 434.00	397 626 664.26	395 226.20	400 506 324.46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 283 266.57		6 283 266.57		7 531 076.13		7 931 076.13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	95 179.78	568 505 046.37	1 113 339.63	569 713 565.78	2 484 434.00	517 098 765.08	1 176 906.31	520 760 105.39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	424 859.80	-60 789 039.81	3 719 905.12	-56 644 274.89	537 517.90	-65 859 790.01	4 005 896.47	-61 316 375.64
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	520 039.58	507 716 006.56	4 833 244.75	513 069 290.89	3 021 951.90	451 238 975.07	5 182 802.78	459 443 729.75


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

17.02.2020

3

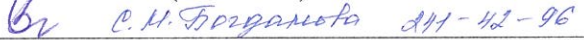
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		7 646 887.06		7 646 887.06		7 596 922.45		7 596 922.45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель  / (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор / (подпись)  / (расшифровка подписи) Л.С. Рахимова

Исполнитель  / (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 .02. 2020 " 20 г.