

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского 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

01/01/19

85.41

25893654

7805062203

40339000

25893654

7805062203

850

383

18.02.2019

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		33 313 772.53	541 934.66	33 855 707.19		33 777 756.67	881 795.46	34 659 552.13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		24 534 607.03	405 783.92	24 940 390.95		25 297 402.43	681 456.76	25 978 859.19
из них: амортизация основных средств*	021		24 534 607.03	405 783.92	24 940 390.95		25 297 402.43	681 456.76	25 978 859.19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		8 779 165.50	136 150.74	8 915 316.24		8 480 354.24	200 338.70	8 680 692.94
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		8 465 361.08		8 465 361.08		11 672 165.56		11 672 165.56
Материальные запасы (010500000), всего	080	486.15	1 033 887.56	199 977.08	1 234 350.79		1 000 796.33	115 291.15	1 116 087.48
Расходы будущих периодов (040150000)	160		31 676.83		31 676.83		16 287.28		16 287.28
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	486.15	18 310 090.97	336 127.82	18 646 704.94		21 169 603.41	315 629.85	21 485 233.26
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1.33	32 324.80	544 713.15	577 039.28	90.44	5.00	915 138.72	915 234.16
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1.33	32 324.80	544 713.15	577 039.28	90.44	5.00	915 138.72	915 234.16
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		184 240 306.43	12 468.88	184 252 775.31		199 660 732.13	11 368.88	199 672 101.01

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	251						135 006 400.00		135 006 400.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		38 662.89	6 742.67	45 405.56		372 397.97	12 942.52	385 340.49
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1.33	184 311 294.12	563 924.70	184 875 220.15	90.44	200 033 135.10	939 450.12	200 972 675.66
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	487.48	202 621 385.09	900 052.52	203 521 925.09	90.44	221 202 738.51	1 255 079.97	222 457 908.92

18.02.2019

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		1 868 807.34	75 938.27	1 944 745.61		1 223 838.28		1 223 838.28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 102 004.34	13 710.62	1 115 714.96		1 031 076.73	8 683.54	1 039 760.27
Иные расчеты, всего	430			20 071.19	20 071.19			60 225.54	60 225.54
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	20 071.19	20 071.19	x	x	60 225.54	60 225.54
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	1.33		3 090.00	3 091.33	90.44		71 090.00	71 180.44
Расчеты с учредителем (021006000)	480		40 603 729.43		40 603 729.43		44 301 037.65		44 301 037.65
Доходы будущих периодов (040140000)	510		183 478 200.00		183 478 200.00		198 855 400.00		198 855 400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		79 326.36	39 615.57	118 941.93		107 813.69		107 813.69
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1.33	227 132 067.47	152 425.65	227 284 494.45	90.44	245 519 166.35	139 999.08	245 659 255.87
Финансовый результат экономического субъекта	570	486.15	-24 510 682.38	747 626.87	-23 762 569.36		-24 316 427.84	1 115 080.89	-23 201 346.95
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	487.48	202 621 385.09	900 052.52	203 521 925.09	90.44	221 202 738.51	1 255 079.97	222 457 908.92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

18.02.2019

1

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		10 502.00		10 502.00		56 086.50		56 086.50
02	Материальные ценности на хранении	020		45.00		45.00		10 628.00		10 628.00
03	Бланки строгой отчетности	030						1.00		1.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		25 090.00		25 090.00		112 944.24		112 944.24
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		22 000.00		22 000.00		22 000.00		22 000.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		5 110.80		5 110.80				
	банковская гарантия	103		5 110.80		5 110.80				
17	Поступления денежных средств, всего	170					359 600.00	57 200 930.89	2 119 604.95	59 680 135.84
	в том числе: доходы	171					359 600.00	57 199 000.00	1 779 134.15	59 337 734.15
	источники финансирования дефицита	173						1 930.89	340 470.80	342 401.69
18	Выбытия денежных средств, всего	180					359 510.89	57 233 250.69	1 749 179.38	59 341 940.96
	в том числе: доходы	181					1.33			1.33
	расходы	182					359 509.56	57 231 319.80	1 448 862.93	59 039 692.29
	источники финансирования дефицита	183						1 930.89	300 316.45	302 247.34
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 135 601.09	273 248.59	1 408 849.68		1 197 894.10	304 593.59	1 502 487.69

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

18.02.2019

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ / Менжика Е.С. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / РЕНДАРЕВСКАЯ Н.И. /
(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.