

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 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
ОКВЭДпо ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/20
85.4125893654
7805062203

40339000

25893654
7805062203

850

383

25.02.2020

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		33 777 756.67	881 795.46	34 659 552.13		34 824 951.18	1 299 619.71	36 124 570.89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		25 297 402.43	681 456.76	25 978 859.19		26 363 744.75	1 148 331.25	27 512 076.00
из них: амортизация основных средств*	021		25 297 402.43	681 456.76	25 978 859.19		26 363 744.75	1 148 331.25	27 512 076.00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		8 480 354.24	200 338.70	8 680 692.94		8 461 206.43	151 288.46	8 612 494.89
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		11 672 165.56		11 672 165.56		4 771 769.17		4 771 769.17
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 000 796.33	115 291.15	1 116 087.48	96 000.00	943 271.63	103 696.74	1 142 968.37
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
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		16 287.28		16 287.28		11 772.61		11 772.61
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		21 169 603.41	315 629.85	21 485 233.26	96 000.00	14 188 019.84	254 985.20	14 539 005.04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	90.44	5.00	915 138.72	915 234.16		32 848.63	953 027.43	985 876.06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	90.44	5.00	915 138.72	915 234.16		32 848.63	953 027.43	985 876.06
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		199 660 732.13	11 368.88	199 672 101.01		210 605 667.70	110 250.00	210 715 917.70
из них: долгосрочная	251		135 006 400.00		135 006 400.00		143 971 900.00		143 971 900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		372 397.97	12 942.52	385 340.49		178 447.80	1 378.67	179 826.47

АКТИВ	Код стро-ки	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	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	90.44	200 033 135.10	939 450.12	200 972 675.66		210 816 964.13	1 064 656.10	211 881 620.23
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	90.44	221 202 738.51	1 255 079.97	222 457 908.92	96 000.00	225 004 983.97	1 319 641.30	226 420 625.27

ПАССИВ	Код стро-ки	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		1 223 838.28		1 223 838.28		2 187 001.03		2 187 001.03
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 031 076.73	8 683.54	1 039 760.27		1 299 693.01		1 299 693.01
Иные расчеты, всего	430			60 225.54	60 225.54			240 486.08	240 486.08
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	60 225.54	60 225.54	x	x	240 486.08	240 486.08
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	90.44		71 090.00	71 180.44			73 265.00	73 265.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		44 301 037.65		44 301 037.65		37 883 690.05		37 883 690.05
Доходы будущих периодов (040140000)	510		198 855 400.00		198 855 400.00		210 550 400.00		210 550 400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		107 813.69		107 813.69		106 790.26		106 790.26
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	90.44	245 519 166.35	139 999.08	245 659 255.87		252 027 574.35	313 751.08	252 341 325.43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-24 316 427.84	1 115 080.89	-23 201 346.95	96 000.00	-27 022 590.38	1 005 890.22	-25 920 700.16
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	90.44	221 202 738.51	1 255 079.97	222 457 908.92	96 000.00	225 004 983.97	1 319 641.30	226 420 625.27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

23.02.2020

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		56 086.50		56 086.50		59 534.05		59 534.05
02	Материальные ценности на хранении	020		10 628.00		10 628.00		10 672.00	5.00	10 677.00
03	Бланки строгой отчетности	030		1.00		1.00		1.00		1.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2019 год	041								
	2018 год	041б								
	2017 год	041а								
	2016 год	042								
	2015 год	043								
	до 01.01.2015	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		112 944.24		112 944.24		38 646.10		38 646.10
08	Путевки неоплаченные	080								
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						569 861.56		569 861.56
	в том числе:	101								
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103						569 861.56		569 861.56
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

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

25.02.2020

2

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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					558 114.95	63 939 842.90	2 372 132.90	66 870 090.75
	в том числе:	171					558 114.95	63 849 000.00	1 908 655.59	66 315 770.54
	доходы									
	расходы	172						90 842.90		90 842.90
	источники финансирования дефицита	173							463 477.31	463 477.31
18	Выбытия денежных средств, всего	180					558 205.39	63 906 999.27	2 334 244.19	66 799 448.85
	в том числе:	181					90.44			90.44
	доходы									
	расходы	182					558 114.95	63 906 999.27	2 051 027.42	66 516 141.64
	источники финансирования дефицита	183							283 216.77	283 216.77
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2019 год	201								
	2018 год	201б								
	2017 год	201а								
	2016 год	202								
	2015 год	203								
	до 01.01.2015	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 197 894.10	304 593.59	1 502 487.69		1 677 839.45	442 540.37	2 120 379.82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

25.02.2020

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

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

Главный бухгалтер _____ / КЛЕНИНА С.В. /
(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.