

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского музыкально-хореографического искусства "Эдельвейс" 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

85.41

89112542

7814429401

40322000

89112542

7814429401

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		14 546 336.87	5 491 707.56	20 038 044.43		15 008 706.21	6 236 821.27	21 245 527.48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 360 597.43	4 959 911.74	18 320 509.17		14 016 390.93	5 380 883.15	19 397 274.08
из них: амортизация основных средств*	021		13 360 597.43	4 959 911.74	18 320 509.17		14 016 390.93	5 380 883.15	19 397 274.08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 185 739.44	531 795.82	1 717 535.26		992 315.28	855 938.12	1 848 253.40
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 753 075.66	659 263.38	2 412 339.04		1 738 553.36	2 119 681.63	3 858 234.99
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		2 938 815.10	1 191 059.20	4 129 874.30		2 730 868.64	2 975 619.75	5 706 488.39
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	13 050.00	2 650.55	2 758 063.47	2 773 764.02			2 011 074.27	2 011 074.27
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	13 050.00	2 650.55	2 758 063.47	2 773 764.02			2 011 074.27	2 011 074.27
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		306 411 290.00		306 411 290.00		289 402 700.00		289 402 700.00
из них: долгосрочная	251		219 930 700.00		219 930 700.00		216 575 100.00		216 575 100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		216 811.73		216 811.73		439 559.35	233.81	439 793.16
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	13 050.00	306 630 752.28	2 758 063.47	309 401 865.75		289 842 259.35	2 011 308.08	291 853 567.43

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
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	13 050.00	309 569 567.38	3 949 122.67	313 531 740.05		292 573 127.99	4 986 927.83	297 560 055.82

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		2 983 214.79	216 157.56	3 199 372.35		3 735 031.74	500.01	3 735 531.75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 973 701.42	666 922.99	3 640 624.41		2 483 084.83	451 112.77	2 934 197.60
Иные расчеты, всего	430			138 471.80	138 471.80			35 465.40	35 465.40
в том числе:	431	x	x	138 471.80	138 471.80	x	x	35 465.40	35 465.40
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	13 050.00			13 050.00				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 352 787.65		3 352 787.65		1 722 409.41		1 722 409.41
Доходы будущих периодов (040140000)	510		306 372 300.00		306 372 300.00		289 402 700.00		289 402 700.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		339 247.82	822 800.00	1 162 047.82		80 401.00	1 063 249.36	1 143 650.36
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	13 050.00	316 021 251.68	1 844 352.35	317 878 654.03		297 423 626.98	1 550 327.54	298 973 954.52
Финансовый результат экономического субъекта	570		-6 451 684.30	2 104 770.32	-4 346 913.98		-4 850 498.99	3 436 600.29	-1 413 898.70
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	13 050.00	309 569 567.38	3 949 122.67	313 531 740.05		292 573 127.99	4 986 927.83	297 560 055.82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Зрел

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		17 465 027.64		17 465 027.64		24 497 684.77		24 497 684.77
04	Сомнительная задолженность, всего	040						38 990.00		38 990.00
	в том числе: 2019 год	041						38 990.00		38 990.00
17	Поступления денежных средств, всего	170					319 275.00	96 057 959.48	26 063 352.58	122 440 587.06
	в том числе: доходы	171					319 275.00	96 041 600.00	25 759 343.09	122 120 218.09
	расходы	172						16 359.48		16 359.48
	источники финансирования дефицита	173							304 009.49	304 009.49
18	Выбытия денежных средств, всего	180					332 325.00	96 060 610.03	26 810 341.78	123 203 276.81
	в том числе: доходы	181					13 050.00			13 050.00
	расходы	182					319 275.00	96 060 610.03	26 403 325.89	122 783 210.92
	источники финансирования дефицита	183							407 015.89	407 015.89
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200						38 990.00		38 990.00
	в том числе: 2019 год	201						38 990.00		38 990.00
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 766 933.20	2 504 250.70	5 271 183.90		2 952 207.74	2 311 467.26	5 263 675.00

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(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.