

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 комбинированного вида 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

85.11

50937516  
7805145107

40339000

50937516  
7805145107

850

383

19.02.2019

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		12 292 075.16	372 163.39	12 664 238.55		12 292 075.16	479 552.84	12 771 628.00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 949 419.71	372 163.39	10 321 583.10		10 238 745.69	479 552.84	10 718 298.53
из них: амортизация основных средств*	021		9 949 419.71	372 163.39	10 321 583.10		10 238 745.69	479 552.84	10 718 298.53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2 342 655.45		2 342 655.45		2 053 329.47		2 053 329.47
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		70 062 854.92		70 062 854.92		70 062 854.92		70 062 854.92
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 404 956.11	19 250.55	1 424 206.66		1 451 869.57	35 932.62	1 487 802.19

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								
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						684.25		684.25
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		73 810 466.48	19 250.55	73 829 717.03		73 568 738.21	35 932.62	73 604 670.83
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	77.23	94 807.89	359 299.27	454 184.39	50.00	4 525.87	319 171.97	323 747.84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	77.23	94 807.89	359 299.27	454 184.39	50.00	4 525.87	319 171.97	323 747.84
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		183 355 212.68	34 837.69	183 390 050.37		204 812 655.74	37 941.60	204 850 597.34

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						137 731 300.00		137 731 300.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		71 700.15	18 379.00	90 079.15		684 599.11		684 599.11
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	77.23	183 521 720.72	412 515.96	183 934 313.91	50.00	205 501 780.72	357 113.57	205 858 944.29
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	77.23	257 332 187.20	431 766.51	257 764 030.94	50.00	279 070 518.93	393 046.19	279 463 615.12

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 683 189.17		1 683 189.17		2 153 950.14		2 153 950.14
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		883 721.84		883 721.84		1 066 721.12		1 066 721.12
Иные расчеты, всего	430			137 347.05	137 347.05			39 743.45	39 743.45
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	137 347.05	137 347.05	x	x	39 743.45	39 743.45
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	77.23		307 323.93	307 401.16	50.00		315 726.42	315 776.42
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		82 340 852.22		82 340 852.22		82 340 852.22		82 340 852.22
Доходы будущих периодов (040140000)	510		183 337 900.00		183 337 900.00		204 795 343.06		204 795 343.06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		200 594.56		200 594.56		147 897.18		147 897.18
<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>77.23</b>	<b>268 446 257.79</b>	<b>444 670.98</b>	<b>268 891 006.00</b>	<b>50.00</b>	<b>290 504 763.72</b>	<b>355 469.87</b>	<b>290 860 283.59</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-11 114 070.59	-12 904.47	-11 126 975.06		-11 434 244.79	37 576.32	-11 396 668.47
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>77.23</b>	<b>257 332 187.20</b>	<b>431 766.51</b>	<b>257 764 030.94</b>	<b>50.00</b>	<b>279 070 518.93</b>	<b>393 046.19</b>	<b>279 463 615.12</b>





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

19.02.2019

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
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		187 064.14		187 064.14		240 970.74		240 970.74
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 \_\_\_\_\_ / *Н.И. Рендаревская* /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / *Н.И. Рендаревская* /  
(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.

