

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

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга "Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского 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

85.41.9

50928049

7810171328

40374000

50928049

7810171328

856

383

11.03.2020

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		429 953 342.77	6 679 320.57	436 632 663.34		438 533 584.79	8 277 162.25	446 810 747.04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		141 069 459.15	5 167 910.07	146 237 369.22		171 012 539.45	6 962 755.57	177 975 295.02
из них: амортизация основных средств*	021		141 069 459.15	5 167 910.07	146 237 369.22		171 012 539.45	6 962 755.57	177 975 295.02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		288 883 883.62	1 511 410.50	290 395 294.12		267 521 045.34	1 314 406.68	268 835 452.02
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		649 040 162.77		649 040 162.77		649 040 162.77		649 040 162.77
Материальные запасы (010500000), всего	080	333 174.20	10 858 196.16	2 384 594.16	13 575 964.52	345 184.20	9 205 556.95	3 830 707.07	13 381 448.22
Расходы будущих периодов (040150000)	160		19 406.22		19 406.22		58 527.82	219 012.64	277 540.46
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	333 174.20	948 801 648.77	3 896 004.66	953 030 827.63	345 184.20	925 825 292.88	5 364 126.39	931 534 603.47
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			4 989 530.16	4 989 530.16	12 258 660.49		4 375 883.89	16 634 544.38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			4 989 530.16	4 989 530.16	12 258 660.49		4 375 883.89	16 634 544.38
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		548 347 500.00	1 680 479.73	550 027 979.73	14 063 436.43	516 209 100.00	1 661 805.83	531 934 342.26

11.03.2020

2

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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		467 475.85	1 449 860.87	1 917 336.72		1 288 470.25	670 441.76	1 958 912.01
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280							227 062.50	227 062.50
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		548 814 975.85	8 119 870.76	556 934 846.61	26 322 096.92	517 497 570.25	6 935 193.98	550 754 861.15
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	333 174.20	1 497 616 624.62	12 015 875.42	1 509 965 674.24	26 667 281.12	1 443 322 863.13	12 299 320.37	1 482 289 464.62

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		166 604.39		166 604.39		4 058.70		4 058.70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		278.63		278.63		209 961.19	30 190.70	240 151.89
Иные расчеты, всего	430			3 208 827.71	3 208 827.71			2 934 012.12	2 934 012.12
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	3 208 827.71	3 208 827.71	x	x	2 934 012.12	2 934 012.12
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 047 464 661.09		1 047 464 661.09		1 055 409 001.43		1 055 409 001.43
Доходы будущих периодов (040140000)	510		548 347 500.00	1 645 030.24	549 992 530.24	26 322 096.92	516 209 100.00	1 581 130.01	544 112 326.93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 961 563.71		2 961 563.71		2 985 960.27	386 562.46	3 372 522.73
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 598 940 607.82	4 853 857.95	1 603 794 465.77	26 322 096.92	1 574 818 081.59	4 931 895.29	1 606 072 073.80
Финансовый результат экономического субъекта	570	333 174.20	-101 323 983.20	7 162 017.47	-93 828 791.53	345 184.20	-131 495 218.46	7 367 425.08	-123 782 609.18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	333 174.20	1 497 616 624.62	12 015 875.42	1 509 965 674.24	26 667 281.12	1 443 322 863.13	12 299 320.37	1 482 289 464.62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

11.03.2020

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
03	Бланки строгой отчетности	030		84.00		84.00		14 816.00		14 816.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		34 780.00		34 780.00		2 183.06		2 183.06
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		92 749.48	163 990.00	256 739.48		92 749.48	163 990.00	256 739.48
17	Поступления денежных средств, всего	170					13 176 440.49	176 892 330.12	43 853 515.25	233 922 285.86
	в том числе:	171					13 176 440.49	176 661 200.00	38 647 427.90	228 485 068.39
	доходы									
	расходы	172						231 130.12	208 605.15	439 735.27
	источники финансирования дефицита	173							4 997 482.20	4 997 482.20
18	Выбытия денежных средств, всего	180					917 780.00	176 892 330.12	45 145 115.79	222 955 225.91
	в том числе:	181							905 016.77	905 016.77
	доходы									
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					917 780.00	176 892 330.12	38 967 801.23	216 777 911.35
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 362 336.92	1 422 023.10	6 784 360.02		8 394 711.80	1 798 787.62	10 193 499.42
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 975 204.05		1 975 204.05		1 975 204.05		1 975 204.05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	123 102.00	59 232.38	44 398.00	226 732.38	123 102.00	3 292 560.00	58 242.70	3 473 904.70

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

11.03.2020

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

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

Главный бухгалтер Спирина Т.А. / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) А.В. Пчелкин / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) АДРЕС: СПб ул. Денсовета д. 6

Исполнитель Козлова Е.Н. / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) А.В. ПЧЕЛКИН
(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.

СП57 (у) «Централизованная бухгалтерия
Администрации Московского района
Санкт-Петербурга
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237

