

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

Учредитель: 7838310564

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад пресмотра и оздоровления № 123  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга" ОКПО  
ИНН

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата  
ОКВЭД

по ОКПО  
ИНН

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/19	
85.11	
53251191	
7826051361	
40305000	
53251191	
7826051361	
846	
383	

20.02.2019

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		10 344 807.03	40 291.28	10 385 098.31		10 345 721.84	40 291.28	10 386 013.12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 790 679.04	40 291.28	8 830 970.32		9 145 133.76	40 291.28	9 185 425.04
из них: амортизация основных средств*	021		8 790 679.04	40 291.28	8 830 970.32		9 145 133.76	40 291.28	9 185 425.04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 554 127.99		1 554 127.99		1 200 588.08		1 200 588.08
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		10 297 626.66		10 297 626.66		7 956 483.59		7 956 483.59
Материальные запасы (010500000), всего	080		673 826.42	16 290.78	690 117.20		777 058.96	4 850.00	781 908.96

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								
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>12 525 581.07</b>	<b>16 290.78</b>	<b>12 541 871.85</b>		<b>9 934 130.63</b>	<b>4 850.00</b>	<b>9 938 980.63</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			58 974.26	58 974.26		68 557.14	93 521.04	162 078.18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			58 974.26	58 974.26		68 557.14	93 521.04	162 078.18
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		75 663 746.07	26 285.72	75 690 031.79		91 156 620.70	37 905.74	91 194 526.44

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						59 727 924.32		59 727 924.32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		41 862.45		41 862.45		19 688.52		19 688.52
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>		<b>75 705 608.52</b>	<b>85 259.98</b>	<b>75 790 868.50</b>		<b>91 244 866.36</b>	<b>131 426.78</b>	<b>91 376 293.14</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>		<b>88 231 189.59</b>	<b>101 550.76</b>	<b>88 332 740.35</b>		<b>101 178 996.99</b>	<b>136 276.78</b>	<b>101 315 273.77</b>

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		366 245.00		366 245.00		263 062.70		263 062.70
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		51 310.29		51 310.29		29 835.00		29 835.00
Иные расчеты, всего	430			48 637.08	48 637.08			49 108.84	49 108.84
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	48 637.08	48 637.08	x	x	49 108.84	49 108.84
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			62 345.13	62 345.13			71 016.22	71 016.22
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		17 282 139.73		17 282 139.73		14 902 195.70		14 902 195.70
Доходы будущих периодов (040140000)	510		75 663 746.07		75 663 746.07		91 156 620.70		91 156 620.70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		723 543.77		723 543.77		753 932.61		753 932.61
<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>94 086 984.86</b>	<b>110 982.21</b>	<b>94 197 967.07</b>		<b>107 105 646.71</b>	<b>120 125.06</b>	<b>107 225 771.77</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 855 795.27	-9 431.45	-5 865 226.72		-5 926 649.72	16 151.72	-5 910 498.00
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>88 231 189.59</b>	<b>101 550.76</b>	<b>88 332 740.35</b>		<b>101 178 996.99</b>	<b>136 276.78</b>	<b>101 315 273.77</b>