

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

Учредитель: 7811309480

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного 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    |
| 47940868   |
| 7827001490 |
| 40362000   |
| 47940868   |
| 7827001490 |
| 855        |
| 383        |

18.02.2020

| 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         |
| I   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6             | 7                                  | 8  | 9                             | 10            |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*  | 010        |                                    | 20 532 188.91                            | 995 317.90                    | 21 527 506.81 |                                    |  |                               |               |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*   | 020        |                                    | 14 905 763.91                            | 829 691.42                    | 15 735 455.33 |                                    | 21 313 279.09                            | 1 062 884.98                  | 22 376 164.07 |
| из них:   | 021        |                                    | 14 905 763.91                            | 829 691.42                    | 15 735 455.33 |                                    | 15 117 200.75                            | 917 961.86                    | 16 035 162.61 |
| амортизация основных средств*   |            |                                    |  |                               |               |                                    | 15 117 200.75                            | 917 961.86                    | 16 035 162.61 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)   | 030        |                                    | 5 626 425.00                             | 165 626.48                    | 5 792 051.48  |                                    | 6 196 078.34                             | 144 923.12                    | 6 341 001.46  |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)   | 070        |                                    | 8 147 011.34                             |                               | 8 147 011.34  |                                    | 8 147 011.34                             |                               | 8 147 011.34  |
| Материальные запасы (010500000), всего  | 080        | 74 608.07                          | 1 059 463.04                             | 242 803.98                    | 1 376 875.09  |                                    |  |                               |               |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего   | 120        |                                    |  |                               |               | 77 603.02                          | 1 638 727.41                             | 260 798.12                    | 1 977 128.55  |
| из них:   | 121        |                                    |  |                               |               |                                    | 52 531.02                                |                               | 52 531.02     |
| внеоборотные  |            |                                    |  |                               |               |                                    | 52 531.02                                |                               | 52 531.02     |
| Расходы будущих периодов (040150000)  | 160        |                                    | 45 723.34                                |                               | 45 723.34     |                                    |  |                               |               |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190        | 74 608.07                          | 14 878 622.72                            | 408 430.46                    | 15 361 661.25 | 77 603.02                          | 16 080 000.52                            | 405 721.24                    | 16 563 324.78 |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200        | 10 000.02                          | 580 628.96                               | 621 208.95                    | 1 211 837.93  |                                    |  | 1 024 924.12                  | 1 024 924.12  |

18.02.2020

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             |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства<br>(020110000)    | 201        | 10 000.02                          | 580 628.96                               | 621 208.95                    | 1 211 837.93   |                                    |  | 1 024 924.12                  | 1 024 924.12   |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                   | 250        |                                    | 145 043 700.00                           | 478.21                        | 145 044 178.21 | 751 100.00                         | 154 200 100.00                           |                               | 154 951 200.00 |
| из них:<br>долгосрочная  | 251        |                                    | 98 801 900.00                            |                               | 98 801 900.00  | 167 400.00                         | 105 095 400.00                           |                               | 105 262 800.00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего       | 260        |                                    | 116 652.56                               |                               | 116 652.56     |                                    | 284 320.12                               |                               | 284 320.12     |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340        | 10 000.02                          | 145 740 981.52                           | 621 687.16                    | 146 372 668.70 | 751 100.00                         | 154 484 420.12                           | 1 024 924.12                  | 156 260 444.24 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)   | 350        | 84 608.09                          | 160 619 604.24                           | 1 030 117.62                  | 161 734 329.95 | 828 703.02                         | 170 564 420.64                           | 1 430 645.36                  | 172 823 769.02 |

| 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                 |
| I   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                     | 7                                  | 8  | 9                             | 10                    |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                | 410        |                                    | 1 490 806.63                             | 165 225.21                    | 1 656 031.84          |                                    | 1 911 382.07                             | 186 701.72                    | 2 098 083.79          |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        |                                    | 394 967.38                               | 83 008.78                     | 477 976.16            |                                    | 761 504.81                               | 82 384.38                     | 843 889.19            |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  | 25 509.90                     | 25 509.90             |                                    |  | 46 016.05                     | 46 016.05             |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                    | 431        | x                                  | x  | 25 509.90                     | 25 509.90             | x                                  | x  | 46 016.05                     | 46 016.05             |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                       | 470        | 10 000.02                          |  | 164.80                        | 10 164.82             |                                    |  | 2 969.32                      | 2 969.32              |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 21 009 213.14                            |                               | 21 009 213.14         |                                    | 20 774 016.06                            |                               | 20 774 016.06         |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        |                                    | 145 043 700.00                           |                               | 145 043 700.00        | 751 100.00                         | 154 200 100.00                           |                               | 154 951 200.00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        |                                    | 1 537 420.32                             | 26 604.29                     | 1 564 024.61          |                                    | 1 528 326.44                             | 35 218.76                     | 1 563 545.20          |
| <b>Итого по разделу III<br/>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>10 000.02</b>                   | <b>169 476 107.47</b>                    | <b>300 512.98</b>             | <b>169 786 620.47</b> | <b>751 100.00</b>                  | <b>179 175 329.38</b>                    | <b>353 290.23</b>             | <b>180 279 719.61</b> |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | 74 608.07                          | -8 856 503.23                            | 729 604.64                    | -8 052 290.52         | 77 603.02                          | -8 610 908.74                            | 1 077 355.13                  | -7 455 950.59         |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>   | <b>700</b> | <b>84 608.09</b>                   | <b>160 619 604.24</b>                    | <b>1 030 117.62</b>           | <b>161 734 329.95</b> | <b>828 703.02</b>                  | <b>170 564 420.64</b>                    | <b>1 430 645.36</b>           | <b>172 823 769.02</b> |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

21.02.2020

1


| 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        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                 | 020        |                                    |  |                               |              |                                    | 3 150.00                                 |                               | 3 150.00      |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры  | 070        |                                    | 39.00                                    | 1.00                          | 40.00        |                                    | 35.00                                    |                               | 35.00         |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего        | 100        |                                    | 516.00                                   |                               | 516.00       | 2.00                               | 3 677.00                                 | 70.00                         | 3 749.00      |
|                           | банковская гарантия                               | 103        |                                    | 116 173.00                               |                               | 116 173.00   |                                    | 85 960.07                                |                               | 85 960.07     |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего               | 170        |                                    | 116 173.00                               |                               | 116 173.00   |                                    | 85 960.07                                |                               | 85 960.07     |
|                           | в том числе: доходы                               | 171        |                                    |  |                               |              | 406 552.00                         | 46 253 270.67                            | 2 842 710.49                  | 49 502 533.16 |
|                           | расходы   | 172        |                                    |  |                               |              | 406 552.00                         | 46 241 800.00                            | 2 698 897.88                  | 49 347 249.88 |
|                           | источники финансирования дефицита                 | 173        |                                    |  |                               |              |                                    | 11 470.67                                |                               | 11 470.67     |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего                   | 180        |                                    |  |                               |              |                                    |  | 143 812.61                    | 143 812.61    |
|                           | в том числе: доходы                               | 181        |                                    |  |                               |              | 416 552.02                         | 46 833 899.63                            | 2 438 995.32                  | 49 689 446.97 |
|                           | расходы   | 182        |                                    |  |                               |              |                                    | 10 000.02                                |                               | 10 000.02     |
|                           | источники финансирования дефицита                 | 183        |                                    |  |                               |              | 406 552.00                         | 46 833 899.63                            | 2 315 688.86                  | 49 556 140.49 |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации                  | 210        |                                    | 2 702 650.15                             | 95 183.24                     | 2 797 833.39 |                                    |  | 123 306.46                    | 123 306.46    |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260        |                                    | 28 751.00                                |                               | 28 751.00    |                                    | 2 620 054.84                             | 95 183.24                     | 2 715 238.08  |
|                           |   |            |                                    |  |                               |              |                                    | 28 751.00                                |                               | 28 751.00     |

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

21.02.2020

2

| 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  / Кушанова /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / И.А. Кожанова /  
(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.