

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

Учредитель: 7804308084

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр Калининского района"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского 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

90.04

31934268

7804024759

40330000

31934268

7804024759

849

383

03.03.2020

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		76 955 669.21	1 514 297.14	78 469 966.35		77 301 022.15	1 606 640.76	78 907 662.91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		55 824 928.65	905 454.44	56 730 383.09		56 990 410.07	1 050 023.86	58 040 433.93
из них: амортизация основных средств*	021		55 824 928.65	905 454.44	56 730 383.09		56 990 410.07	1 050 023.86	58 040 433.93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		21 130 740.56	608 842.70	21 739 583.26		20 310 612.08	556 616.90	20 867 228.98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			20 961.00	20 961.00			20 961.00	20 961.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			20 961.00	20 961.00			20 961.00	20 961.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051			20 961.00	20 961.00			20 961.00	20 961.00
Материальные запасы (010500000), всего	080						25 878.00		25 878.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		21 130 740.56	608 842.70	21 739 583.26		20 336 490.08	556 616.90	20 893 106.98
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			5 285 528.64	5 285 528.64	6 000 000.00		4 860 666.71	10 860 666.71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			5 285 528.64	5 285 528.64	6 000 000.00		4 860 666.71	10 860 666.71

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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		246 894 811.96	31 337.27	246 926 149.23		262 806 911.96	111 667.27	262 918 579.23
из них: долгосрочная	251		170 700 400.00		170 700 400.00		180 686 800.00		180 686 800.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			1 900.00	1 900.00		135 821.44	18 134.96	153 956.40
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			329 325.00	329 325.00			400 973.31	400 973.31
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		246 894 811.96	5 648 090.91	252 542 902.87	6 000 000.00	262 942 733.40	5 391 442.25	274 334 175.65
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		268 025 552.52	6 256 933.61	274 282 486.13	6 000 000.00	283 279 223.48	5 948 059.15	295 227 282.63

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		517 691.72	111 912.03	629 603.75		506 128.72	121 864.63	627 993.35
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		644 224.25	42 243.44	686 467.69	6 000 000.00	687 516.16	62 747.35	6 750 263.51
Иные расчеты, всего	430			2 433 570.60	2 433 570.60			842 752.81	842 752.81
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	2 433 570.60	2 433 570.60	x	x	842 752.81	842 752.81
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			495 550.00	495 550.00				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		43 522 349.38		43 522 349.38		43 522 349.38		43 522 349.38
Доходы будущих периодов (040140000)	510		246 866 400.00		246 866 400.00		262 778 500.00		262 778 500.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 306 795.49	192 825.59	1 499 621.08		1 360 931.47	210 884.94	1 571 816.41
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		292 857 460.84	3 276 101.66	296 133 562.50	6 000 000.00	308 855 425.73	1 238 249.73	3 16 093 675.46
Финансовый результат экономического субъекта	570		-24 831 908.32	2 980 831.95	-21 851 076.37		-25 576 202.25	4 709 809.42	-20 866 392.83
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		268 025 552.52	6 256 933.61	274 282 486.13	6 000 000.00	283 279 223.48	5 948 059.15	295 227 282.63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА

таблички имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2020 г.

03.03.2020

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		18 499 303.00		18 499 303.00		19 263 519.49		19 263 519.49
03	Бланки строгой отчетности	030		5.00	13 141.00	13 146.00		2.00		2.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		15 537.85		15 537.85		15 537.85		15 537.85
	2015 год	043		15 537.85		15 537.85		15 537.85		15 537.85
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070							15 636.06	15 636.06
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						5 401 991.56		5 401 991.56
	банковская гарантия	103						5 401 991.56		5 401 991.56
17	Поступления денежных средств, всего	170					6 000 000.00	76 166 000.00	20 333 490.42	102 499 490.42
	в том числе: доходы	171					6 000 000.00	76 166 000.00	16 530 613.14	98 696 613.14
	расходы	172							1 900.00	1 900.00
	источники финансирования дефицита	173							3 800 977.28	3 800 977.28
18	Выбытия денежных средств, всего	180						76 166 000.00	20 680 704.04	96 846 704.04
	расходы	182						76 166 000.00	15 288 908.97	91 454 908.97
	источники финансирования дефицита	183							5 391 795.07	5 391 795.07
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 994 719.27	24 192.36	2 018 911.63		2 278 205.00	65 230.54	2 343 435.54

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.