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

Учредитель: 7810014340

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/19
	ОКВЭД	85.11
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Московского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	52171082
	ИНН	7810215286
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40375000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	52171082
	ИНН	7810215286
Периодичность: годовая	Глава по БК	856
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

28.02.2019

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		15 509 068.23	215 504.84	15 724 573.07		15 509 068.23	236 074.60	15 745 142.83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 891 412.98	194 658.57	11 086 071.55		11 104 602.52	226 008.96	11 330 611.48
из них: амортизация основных средств*	021		10 891 412.98	194 658.57	11 086 071.55		11 104 602.52	226 008.96	11 330 611.48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		4 617 655.25	20 846.27	4 638 501.52		4 404 465.71	10 065.64	4 414 531.35
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		28 382 473.40		28 382 473.40		26 682 988.19		26 682 988.19
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 054 419.90	48 076.92	1 102 496.82		1 029 270.74	68 405.69	1 097 676.43
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**		**34 054 548.55**	**68 923.19**	**34 123 471.74**		**32 116 724.64**	**78 471.33**	**32 195 195.97**
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			358 578.85	358 578.85			449 332.02	449 332.02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			358 578.85	358 578.85			449 332.02	449 332.02
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250						157 657 500.00	38.01	157 657 538.01
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		154 770.16		154 770.16		613 366.39		613 366.39

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		154 770.16	358 578.85	513 349.01		158 270 866.39	449 370.03	158 720 236.42
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		34 209 318.71	427 502.04	34 636 820.75		190 387 591.03	527 841.36	190 915 432.39

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

20.02.2019

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					136 209.57	43 713 539.99	1 619 207.23	45 468 956.79
	в том числе: доходы	171					136 209.57	43 619 860.00	1 512 830.88	45 268 900.43
	расходы	172						93 679.99		93 679.99
	источники финансирования дефицита	173							106 376.35	106 376.35
18	Выбытия денежных средств, всего	180					136 209.57	43 713 539.99	1 528 454.06	45 378 203.62
	расходы	182					136 209.57	43 713 539.99	1 465 979.40	45 315 728.96
	источники финансирования дефицита	183							62 474.66	62 474.66
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200							39 735.12	39 735.12
	в том числе: 2018 год	201							39 735.12	39 735.12
21	Основные средства в эксплуатации	210		618 420.04	26 807.69	645 227.73		651 567.62	41 187.17	692 754.79

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

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

СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ»
ОГРН1047855155237 КПП781001001
ИНН7810014340 СПБ УЛ. ЛЕНСОВЕТА, 6

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) / _____ (расшифровка подписи) /

Исполнитель вед. бух. (должность) (подпись) НАЙМИТЕНКО С.Н. (расшифровка подписи) 241-34 23 (телефон, e-mail)

"15" 02 20 19 г.