

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

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	
5090290	
7825431466	
40908000	
5090290	
7825431466	
823	
383	

24.01.2020

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		339 384 034.46	✓ 3 178 037.27	✓ 342 562 071.73		350 620 233.13	✓ 3 197 295.77	✓ 353 817 528.90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		149 923 121.79	✓ 3 127 507.10	153 050 628.89		166 544 214.08	✓ 3 152 855.60	169 697 069.68
из них: амортизация основных средств*	021		149 923 121.79	3 127 507.10	✓ 153 050 628.89		166 544 214.08	3 152 855.60	✓ 169 697 069.68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		189 460 912.67	50 530.17	189 511 442.84		184 076 019.05	44 440.17	184 120 459.22
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		48 166 101.05	✓	48 166 101.05		48 166 101.05	✓	✓ 48 166 101.05
Материальные запасы (0500000), всего	080		1 772 536.77	✓ 1 399.00	✓ 1 773 935.77		2 424 036.84	✓ 21 799.00	✓ 2 445 835.84

24.01.2020

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
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		239 399 550.49	✓ 51 929.17	239 451 479.66		234 666 156.94	66 239.17	234 732 396.11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 763 283.55	1 763 283.55	1 376 091.49	✓	✓ 551 319.96	1 927 411.45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			✓ 1 763 283.55	1 763 283.55	1 376 091.49		551 319.96	1 927 411.45
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		759 017 220.00	✓ 781 210.28	759 798 430.28	✓ 70 802 750.00	669 818 898.00	✓	740 621 648.00

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		510 787 220.00	384 750.00	511 171 970.00	2 968 950.00	440 338 824.00		443 307 774.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		211.54		211.54		9 195.26		9 195.26
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								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		759 017 431.54	2 544 493.83	761 561 925.37	72 178 841.49	669 828 093.26	551 319.96	742 558 254.71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		998 416 982.03	2 596 423.00	1 001 013 405.03	72 178 841.49	904 494 250.20	617 559.13	977 290 650.82

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		3 093 489.45	✓ 86 582.08	✓ 3 180 071.53		1 209 287.01	✓	1 209 287.01
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		5 493 678.04	✓ 186 815.48	✓ 5 680 493.52		5 961 811.64	✓	5 961 811.64
Иные расчеты, всего	430			482 412.00	✓ 482 412.00			233 488.55	233 488.55
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	482 412.00	✓ 482 412.00	x	x	233 488.55	233 488.55
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			53 654.81	✓ 53 654.81			22 825.89	✓ 22 825.89
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		348 810 157.83	✓	348 810 157.83		354 965 032.90	✓	354 965 032.90
Доходы будущих периодов (040140000)	510		759 017 220.00	✓ 746 892.00	✓ 759 764 112.00	✓ 72 178 841.49	669 818 898.00	✓	741 997 739.49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		11 256 938.39	✓	11 256 938.39		11 356 086.04	✓	11 356 086.04
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 127 671 483.71	✓ 1 556 356.37	✓ 1 129 227 840.08	✓ 72 178 841.49	1 043 311 115.59	256 314.44	1 115 746 271.52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-129 254 501.68	✓ 1 040 066.63	✓ -128 214 435.05		-138 816 865.39	✓ 361 244.69	✓ -138 455 620.70
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		998 416 982.03	✓ 2 596 423.00	✓ 1 001 013 405.03	72 178 841.49	904 494 250.20	617 559.13	977 290 650.82

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

24.01.2020

7

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
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			625 657.00	625 657.00		625 657.00		625 657.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		460 350.00		460 350.00		460 350.00		460 350.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

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)

" 28 " 01 20 20 г.