

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 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

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/19

5090290

7825431466

40908000

5090290

7825431466

823

383

25.01.2019

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		329 809 184.46	3 148 547.27	332 957 731.73		339 384 034.46	3 178 037.27	342 562 071.73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		137 560 604.95	2 603 209.51	140 163 814.46		149 923 121.79	3 127 507.10	153 050 628.89
из них:	021		137 560 604.95	2 603 209.51	140 163 814.46		149 923 121.79	3 127 507.10	153 050 628.89
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		192 248 579.51	545 337.76	192 793 917.27		189 460 912.67	50 530.17	189 511 442.84
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		47 185 100.96		47 185 100.96		48 166 101.05		48 166 101.05
Материальные запасы (010500000), всего	080		2 694 968.14	102 290.40	2 797 258.54		1 772 536.77	1 399.00	1 773 935.77

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		242 128 648.61	647 628.16	242 776 276.77		239 399 550.49	51 929.17	239 451 479.66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 908 180.99	2 644 744.32	1 310 657.28	8 863 582.59			1 763 283.55	1 763 283.55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 908 180.99	2 644 744.32	1 310 657.28	8 863 582.59			1 763 283.55	1 763 283.55
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, С. 0900000), всего	250	15 137 600.00	658 421 600.00	899 547.39	674 458 747.39		759 017 220.00	781 210.28	759 798 430.28

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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		33 339.41		33 339.41		211.54	✓	211.54
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	20 045 780.99	661 099 683.73	2 210 204.67	683 355 669.39		759 017 431.54	2 544 493.83	761 561 925.37
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	20 045 780.99	903 228 332.34	2 857 832.83	926 131 946.16		998 416 982.03	2 596 423.00	1 001 013 405.03


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		1 348 809.27	3 248.26	1 352 057.53		3 093 489.45	86 582.08	3 180 071.53
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 908 180.99	3 425 060.99	28 362.40	8 361 604.38		5 493 678.04	186 815.48	5 680 493.52
Иные расчеты, всего	430			752 988.40	752 988.40			482 412.00	482 412.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	752 988.40	752 988.40	x	x	482 412.00	482 412.00
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			34 050.85	34 050.85			53 654.81	53 654.81
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		339 312 923.16		339 312 923.16		348 810 157.83		348 810 157.83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 137 600.00	658 421 600.00	333 792.00	673 892 992.00		759 017 220.00	746 892.00	759 764 112.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 421 574.00		6 421 574.00		11 256 938.39		11 256 938.39
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	20 045 780.99	1 008 929 967.42	1 152 441.91	1 030 128 190.32		1 127 671 483.71	1 556 356.37	1 129 227 840.08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-105 701 635.08	1 705 390.92	-103 996 244.16		-129 254 501.68	1 040 066.63	-128 214 435.05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	20 045 780.99	903 228 332.34	2 857 832.83	926 131 946.16		998 416 982.03	2 596 423.00	1 001 013 405.03

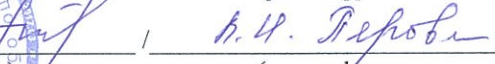
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

07.02.2019

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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						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)

" 06 " 02 20 19 г.