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

Учредитель: 7814309810

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/20
	ОКВЭД	85.23
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов "Информационно-методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	02087034
	ИНН	7814108302
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40323000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	02087034
	ИНН	7814108302
Периодичность: годовая	Глава по БК	860
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

21.02.2020

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		41 646 071.53	433 907.80	42 079 979.33		41 876 922.76	433 907.80	42 310 830.56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		33 315 645.85	283 907.80	33 599 553.65		33 187 947.27	313 907.80	33 501 855.07
из них: амортизация основных средств*	021		33 315 645.85	283 907.80	33 599 553.65		33 187 947.27	313 907.80	33 501 855.07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		8 330 425.68	150 000.00	8 480 425.68		8 688 975.49	120 000.00	8 808 975.49
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		72 952 868.88		72 952 868.88		23 788 529.62		23 788 529.62
Материальные запасы (010500000), всего	080		7 034 528.48	666 288.45	7 700 816.93		663 960.42	409 124.42	1 073 084.84
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**		**88 317 823.04**	**816 288.45**	**89 134 111.49**		**33 141 465.53**	**529 124.42**	**33 670 589.95**
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		40 804.14	189 898.30	230 702.44	243 907.63		87 950.04	331 857.67
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		40 804.14	189 898.30	230 702.44	243 907.63		87 950.04	331 857.67
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		150 988 400.00	296 271.20	151 284 671.20		162 911 500.00	431 823.02	163 343 323.02
из них: долгосрочная	251		100 757 200.00		100 757 200.00		111 360 600.00		111 360 600.00

21.02.2020

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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	10.00	53 878.01	31 366.79	85 254.80	10.00	8 898.22	29 894.88	38 803.10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	**340**	**10.00**	**151 083 082.15**	**517 536.29**	**151 600 628.44**	**243 917.63**	**162 920 398.22**	**549 667.94**	**163 713 983.79**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**10.00**	**239 400 905.19**	**1 333 824.74**	**240 734 739.93**	**243 917.63**	**196 061 863.75**	**1 078 792.36**	**197 384 573.74**

21.02.2020

ПАССИВ	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 087 319.55		1 087 319.55		2 742 519.71	47 008.47	2 789 528.18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 320 394.75	188 109.78	1 508 504.53		1 921 029.32	40 335.23	1 961 364.55
Иные расчеты, всего	430			81 351.06	81 351.06			81 817.59	81 817.59
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	81 351.06	81 351.06	x	x	81 817.59	81 817.59
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			153 016.58	153 016.58			17 853.69	17 853.69
Расчеты с учредителем (021006000)	480		101 998 096.33		101 998 096.33		47 408 418.70		47 408 418.70
Доходы будущих периодов (040140000)	510		150 988 400.00	296 271.20	151 284 671.20	243 907.63	162 911 500.00	431 823.02	163 587 230.65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 171 800.00	198 600.00	1 370 400.00		1 201 320.00	11 316.58	1 212 636.58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**		**256 566 010.63**	**917 348.62**	**257 483 359.25**	**243 907.63**	**216 184 787.73**	**630 154.58**	**217 058 849.94**
Финансовый результат экономического субъекта	570	10.00	-17 165 105.44	416 476.12	-16 748 619.32	10.00	-20 122 923.98	448 637.78	-19 674 276.20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**10.00**	**239 400 905.19**	**1 333 824.74**	**240 734 739.93**	**243 917.63**	**196 061 863.75**	**1 078 792.36**	**197 384 573.74**

* 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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		115 600.00		115 600.00		115 600.00		115 600.00
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 453 196.00	50 231 200.00	1 932 841.01	54 617 237.01
	в том числе: доходы	171					2 453 196.00	50 231 200.00	1 778 121.20	54 462 517.20
	источники финансирования дефицита	173							154 719.81	154 719.81
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 209 288.37	50 272 004.14	2 034 789.27	54 516 081.78
	расходы	182					2 209 288.37	50 272 004.14	1 880 535.99	54 361 828.50
	источники финансирования дефицита	183							154 253.28	154 253.28
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		8 492.65	889.64	9 382.29				
	до 01.01.2015	204		8 492.65	889.64	9 382.29				
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 936 681.72		2 936 681.72		3 135 334.22	44 550.00	3 179 884.22
23	Периодические издания для пользования	230		100.00		100.00		100.00		100.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						49.22		49.22
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		11 083 707.92		11 083 707.92		11 083 707.92		11 083 707.92

Руководитель _____ / Демидова С.П. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Р.В. Павлюченко /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ / Н.В. Лосимович /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер Кузнецова С.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.