

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

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 37 Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01/01/19
по ОКТО	85.11
ИНН	48988593
по ОКТМО	7810153880
по ОКПО	40373000
ИНН	48988593
Глава по БК	7810153880
по ОКЕИ	856
	383

04.03.2019

АКТИВ	Код стро-ки	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		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1 756 467,89	86 280,02	1 842 747,91		1 762 708,93	86 280,02	1 848 988,95		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1 720 947,89	86 280,02	1 807 227,91		1 750 869,27	86 280,02	1 837 149,29		
из них:	021		1 720 947,89	86 280,02	1 807 227,91		1 750 869,27	86 280,02	1 837 149,29		
амортизация основных средств*	030		35 520,00		35 520,00		11 839,66		11 839,66		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	080		850 947,51	247 890,05	1 098 837,56		941 882,02	337 651,36	1 279 533,38		
Материальные запасы (010500000), всего	160						-1 753,42		-1 753,42		
Расходы будущих периодов (040150000)	190		886 467,51	247 890,05	1 134 357,56		951 968,26	337 651,36	1 289 619,62		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	200			265 171,40	265 171,40			214 002,60	214 002,60		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201			265 171,40	265 171,40			214 002,60	214 002,60		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250						54 393 200,00		54 393 200,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		126 647,79		126 647,79		39 302,95		39 302,95		

АКТИВ	Код стро-ки	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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		126 647.79	265 171.40	391 819.19		54 432 502.95	214 002.60	54 646 505.55
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		1 013 115.30	513 061.45	1 526 176.75		55 384 471.21	551 653.96	55 936 125.17

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		555 412.48		555 412.48		43 900.66		43 900.66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		324 327.11		324 327.11		226 218.38		226 218.38
Иные расчеты, всего	430			47 985.67	47 985.67			14 443.96	14 443.96
в том числе:	431	x		47 985.67	47 985.67	x		14 443.96	14 443.96
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			106 882.87	106 882.87			113 740.03	113 740.03
Расчеты с учредителям (021006000)	480		398 671.04		398 671.04		298 871.04		298 871.04
Доходы будущих периодов (040140000)	510						54 393 200.00		54 393 200.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		513 540.41		513 540.41		656 185.81		656 185.81
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 791 951.04	154 868.54	1 946 819.58		55 618 375.89	128 183.99	55 746 559.88
Финансовый результат экономического субъекта	570		-778 835.74	358 192.91	-420 642.83		-233 904.68	423 469.97	189 565.29
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1 013 115.30	513 061.45	1 526 176.75		55 384 471.21	551 653.96	55 936 125.17

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		716 502,74		716 502,74		716 502,74		716 502,74
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	170 171 172					83 535,00	15 648 530,43	736 644,11	16 468 709,54
18	Выбытия денежных средств, всего расходы источники финансирования дефицита	180 182 173					83 535,00	15 648 530,43	527 937,72	16 146 932,72
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200							21 307,87	21 307,87
21	Основные средства в эксплуатацию в том числе: 2018 год *	201 210		425 686,67	2 500,00	428 186,67		539 606,60	21 307,87	21 307,87



Центр физической культуры и спорта
Федерального научного центра
физического воспитания
Федерального государственного
научного центра физической культуры
и спорта
Санкт-Петербург
ИНН 7810014340 КПП 78071001
ОГРН 5047855155037

Руководитель _____ (подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Исполнитель Сыкз _____ (подпись) ОРЛОВА О.А. (подпись)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " 02 20 19 г.

39