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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/19
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	54260996
ИНН	7825132508
по ОКТМО	40910000
по ОКПО	54260996
ИНН	7825132508
Глава по БК	820
по ОКЕИ	383

Учредитель: 7808025993

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени С.В.Рахманинова"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

13.05.2019 *1*

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		6 980 997 207.29	3 719 887.64	6 984 717 094.93		6 984 845 738.03	3 719 887.64	6 988 565 625.67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5 373 495 946.39	3 384 537.76	5 376 880 484.15		5 444 070 030.08	3 427 337.80	5 447 497 367.88
из них: амортизация основных средств*	021		5 373 495 946.39	3 384 537.76	5 376 880 484.15		5 444 070 030.08	3 427 337.80	5 447 497 367.88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 607 501 260.90	335 349.88	1 607 836 610.78		1 540 775 707.95	292 549.84	1 541 068 257.79
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								
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 057 255.52	157 874.72	1 215 130.24		850 592.37	106 417.00	957 009.37
из них: внеоборотные	081								

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	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		246 446 231.35	1 393 753.60	247 839 984.95		270 785 216.42	1 274 929.51	272 060 145.93
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		1 855 004 747.77	1 886 978.20	1 856 891 725.97		1 812 411 516.74	1 673 896.35	1 814 085 413.09

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

13.05.2019

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе: 2018 год	041								
	2017 год	041б								
	2016 год	041а								
	2015 год	042								
	2014 год	043								
	до 01.01.2014	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

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

13.05.2019

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
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 _____ / Платонова И.Н. /
(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)

" _____ " _____ 20 _____ г.