

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Идентификационный номер: 7808025993

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская художественная школа №2"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

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

02180236

7825131328

40910000

02180236

7825131328

820

383

15.02.2020

| АКТИВ                                                           | Код строки | На начало года |               |              |               | На конец отчетного периода |               |              |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                 |            | 3              | 4             | 5            | 6             | 7                          | 8             | 9            | 10            |
| 1                                                               | 2          |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| I. Нефинансовые активы                                          |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        |                | 13 130 230.29 | 1 537 024.39 | 14 667 254.68 |                            | 12 661 583.89 | 1 565 800.94 | 14 227 384.83 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        |                | 9 432 043.51  | 1 537 024.39 | 10 969 067.90 |                            | 9 343 265.39  | 1 551 622.94 | 10 894 888.33 |
| из них:                                                         | 021        |                | 9 432 043.51  | 1 537 024.39 | 10 969 067.90 |                            | 9 343 265.39  | 1 551 622.94 | 10 894 888.33 |
| амортизация основных средств*                                   |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)     | 030        |                | 3 698 186.78  |              | 3 698 186.78  |                            | 3 318 318.50  | 14 178.00    | 3 332 496.50  |
| 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        |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| Материальные запасы (010500000), всего                          | 080        |                | 605 785.98    | 37 287.00    | 643 072.98    |                            | 435 218.24    | 51 567.00    | 486 785.24    |

| АКТИВ                                                                                                 | Код стро-<br>ки | На начало года |               |            |               | На конец отчетного периода |               |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                                       |                 | 3              | 4             | 5          | Итого         | 7                          | 8             | 9            | Итого         |
| 1                                                                                                     | 2               | 3              | 4             | 5          | 6             | 7                          | 8             | 9            | 10            |
| из них:<br>внеоборотные                                                                               | 081             |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| Права пользования активами (011100000)**<br>(остаточная стоимость), всего                             | 100             |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| из них:<br>долгосрочные                                                                               | 101             |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                                     | 120             |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| из них:<br>внеоборотные                                                                               | 121             |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                | 130             |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| Затраты на изготовление готовой продукции,<br>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             |                | 4 303 972.76  | 37 287.00  | 4 341 259.76  |                            | 3 753 536.74  | 65 745.00    | 3 819 281.74  |
| II. Финансовые активы                                                                                 |                 |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                       | 200             |                | 21 973.10     | 757 215.52 | 779 188.62    |                            | 128 361.98    | 3 808 210.53 | 3 936 572.51  |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                        | 201             |                | 21 973.10     | 757 215.52 | 779 188.62    |                            | 128 361.98    | 3 808 210.53 | 3 936 572.51  |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                            | 203             |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| из них:<br>на депозитах (020122000), всего                                                            | 204             |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| из них:<br>долгосрочные                                                                               | 205             |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| в иностранной валюте (020127000)                                                                      | 206             |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                        | 207             |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                | 240             |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| из них:<br>долгосрочные                                                                               | 241             |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                    | 250             |                | 91 120 774.92 |            | 91 120 774.92 |                            | 96 836 802.46 |              | 96 836 802.46 |

| АКТИВ                                                                                | Код стро-<br>ки | На начало года                           |                                                  |                                     |               | На конец отчетного периода               |                                                  |                                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|                                                                                      |                 | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государствен-<br>ному заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | Итого         | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государствен-<br>ному заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | Итого          |
| 1                                                                                    | 2               | 3                                        | 4                                                | 5                                   | 6             | 7                                        | 8                                                | 9                                   | 10             |
| из них:<br>долгосрочная                                                              | 251             |                                          | 62 149 192.07                                    |                                     | 62 149 192.07 |                                          | 67 112 814.94                                    |                                     | 67 112 814.94  |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего    | 260             |                                          | 116 944.91                                       |                                     | 116 944.91    |                                          | 116 938.48                                       |                                     | 116 938.48     |
| из них:<br>долгосрочная                                                              | 261             |                                          |                                                  |                                     |               |                                          |                                                  |                                     |                |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего                                       | 270             |                                          |                                                  |                                     |               |                                          |                                                  |                                     |                |
| из них:<br>долгосрочные                                                              | 271             |                                          |                                                  |                                     |               |                                          |                                                  |                                     |                |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего                                      | 280             |                                          |                                                  |                                     |               |                                          |                                                  |                                     |                |
| из них:<br>расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)                         | 282             |                                          |                                                  |                                     |               |                                          |                                                  |                                     |                |
| Злоложения в финансовые активы (0215000000)                                          | 290             |                                          |                                                  |                                     |               |                                          |                                                  |                                     |                |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340             |                                          | 91 259 692.93                                    | 757 215.52                          | 92 016 908.45 |                                          | 97 082 102.92                                    | 3 808 210.53                        | 100 890 313.45 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)                                                           | 350             |                                          | 95 563 665.69                                    | 794 502.52                          | 96 358 168.21 |                                          | 100 835 639.66                                   | 3 873 955.53                        | 104 709 595.19 |

| ПАССИВ                                                                                           | Код строки | На начало года |                |             |                | На конец отчетного периода |                |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                  |            | 3              | 4              | 5           | 6              | 7                          | 8              | 9            | 10             |
| I                                                                                                | 2          |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| III. Обязательства                                                                               |            |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                              | 400        |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| из них:                                                                                          | 401        |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| долгосрочные                                                                                     |            |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030402000, 030403000), всего                  | 410        |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| из них:                                                                                          | 411        |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| долгосрочная                                                                                     |            |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                        | 420        |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| Иные расчеты, всего                                                                              | 430        |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| в том числе:                                                                                     | 431        | X              | X              |             |                | X                          | X              |              |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                           |            |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                          | 432        |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                        | 433        |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                  | 434        |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| кредиторская задолженность по доходам (020500000, 20900000), всего                               | 470        |                |                | 150 750.93  | 150 750.93     |                            |                | 195 573.50   | 195 573.50     |
| из них:                                                                                          | 471        |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| долгосрочная                                                                                     |            |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| расчеты с учредителем (021006000)                                                                | 480        |                | 11 206 946.67  |             | 11 206 946.67  |                            | 10 896 075.50  |              | 10 896 075.50  |
| доходы будущих периодов (040140000)                                                              | 510        |                | 91 120 774.92  |             | 91 120 774.92  |                            | 96 836 802.46  |              | 96 836 802.46  |
| резервы предстоящих расходов (040160000)                                                         | 520        |                | 2 786 292.60   | 755 349.13  | 3 541 641.73   |                            | 3 611 251.48   | 865 947.34   | 4 477 198.82   |
| Итого по разделу III<br>стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550        |                | 105 114 014.19 | 906 100.06  | 106 020 114.25 |                            | 111 344 129.44 | 1 061 520.84 | 112 405 650.28 |
| IV. Финансовый результат                                                                         |            |                |                |             |                |                            |                |              |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                     | 570        |                | -9 550 348.50  | -111 597.54 | -9 661 946.04  |                            | -10 508 489.78 | 2 812 434.69 | -7 696 055.09  |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)                                                                       | 700        |                | 95 563 665.69  | 794 502.52  | 96 358 168.21  |                            | 100 835 639.66 | 3 873 955.53 | 104 709 595.19 |

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

02.2020

5

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование забалансового счета<br>показателя                                             | Код<br>строки | На начало года |   |      |      |   | На конец отчетного периода |      |      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---|------|------|---|----------------------------|------|------|
|                                      |                                                                                            |               | 4              | 5 | 6    | 7    | 8 | 9                          | 10   | 11   |
| 1                                    | 2                                                                                          | 3             |                |   |      |      |   |                            |      |      |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование                                                        | 010           |                |   |      |      |   |                            |      |      |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении                                                          | 020           |                |   |      |      |   |                            |      |      |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                                                                  | 030           |                |   | 1.00 | 1.00 |   |                            | 1.00 | 1.00 |
| 04                                   | Сомнительная задолженность, всего                                                          | 040           |                |   |      |      |   |                            |      |      |
|                                      | в том числе: 2019 год                                                                      | 041           |                |   |      |      |   |                            |      |      |
|                                      | 2018 год                                                                                   | 041б          |                |   |      |      |   |                            |      |      |
|                                      | 2017 год                                                                                   | 041а          |                |   |      |      |   |                            |      |      |
|                                      | 2016 год                                                                                   | 042           |                |   |      |      |   |                            |      |      |
|                                      | 2015 год                                                                                   | 043           |                |   |      |      |   |                            |      |      |
|                                      | до 01.01.2015                                                                              | 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:                                                                               | 101           |                |   |      |      |   |                            |      |      |
|                                      | задаток                                                                                    |               |                |   |      |      |   |                            |      |      |
|                                      | залог                                                                                      | 102           |                |   |      |      |   |                            |      |      |
|                                      | банковская гарантия                                                                        | 103           |                |   |      |      |   |                            |      |      |
|                                      | поручительство                                                                             | 104           |                |   |      |      |   |                            |      |      |
|                                      | иное обеспечение                                                                           | 105           |                |   |      |      |   |                            |      |      |
| 12                                   | Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120           |                |   |      |      |   |                            |      |      |
| 13                                   | Экспериментальные устройства                                                               | 130           |                |   |      |      |   |                            |      |      |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование забалансового счета, показателя                                                                             | Код<br>строки | На начало года                           |                                                  |                                     |              | На конец отчетного периода               |                                                  |                                     |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                      |                                                                                                                          |               | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государствен-<br>ному заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого        | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государствен-<br>ному заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                    | 2                                                                                                                        | 3             | 4                                        | 5                                                | 6                                   | 7            | 8                                        | 9                                                | 10                                  | 11            |
| 15                                   | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150           |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
| 16                                   | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок    | 160           |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170           |                                          |                                                  |                                     |              | 174 150.00                               | 28 971 582.85                                    | 6 203 221.00                        | 35 348 953.85 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             | 171           |                                          |                                                  |                                     |              | 174 150.00                               | 28 971 582.85                                    | 6 203 221.00                        | 35 348 953.85 |
|                                      | доходы                                                                                                                   |               |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172           |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173           |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180           |                                          |                                                  |                                     |              | 174 150.00                               | 28 865 193.97                                    | 3 152 225.99                        | 32 191 569.96 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             | 181           |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   |               |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182           |                                          |                                                  |                                     |              | 174 150.00                               | 28 865 193.97                                    | 3 152 225.99                        | 32 191 569.96 |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183           |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
| 20                                   | Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего                                                                        | 200           |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
|                                      | в том числе: 2019 год                                                                                                    | 201           |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
|                                      | 2018 год                                                                                                                 | 2016          |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
|                                      | 2017 год                                                                                                                 | 201a          |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
|                                      | 2016 год                                                                                                                 | 202           |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
|                                      | 2015 год                                                                                                                 | 203           |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
|                                      | до 01.01.2015                                                                                                            | 204           |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210           |                                          | 1 104 011.11                                     | 83 839.56                           | 1 187 850.67 |                                          | 1 079 378.23                                     | 174 768.18                          | 1 254 146.41  |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 220           |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
| 23                                   | Периодические издания для пользования                                                                                    | 230           |                                          | 500.00                                           |                                     | 500.00       |                                          |                                                  |                                     |               |
| 24                                   | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                                                               | 240           |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |

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

7

02.2020

| Код строки | Наименование забалансового счета, показателя                                  | 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    |
| 25         | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                       |                                    |                                          |                               |       |                                    |                                          |                               |       |
| 26         | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             |                                    |                                          |                               |       |                                    |                                          |                               |       |
| 27         | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) |                                    |                                          | 5.00                          |       | 5.00                               |                                          |                               | 5.00  |
| 30         | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                 |                                    |                                          |                               |       |                                    |                                          |                               |       |
| 31         | Акции по номинальной стоимости                                                |                                    |                                          |                               |       |                                    |                                          |                               |       |
| 40         | Финансовые активы, принадлежащие компаниям                                    |                                    |                                          |                               |       |                                    |                                          |                               |       |

руководитель

главный бухгалтер

централизованная бухгалтерия

руководитель (уполномоченное лицо)

исполнитель

(расшифровка подписи)  
**Платонова И.Н.**

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

**25 FEB 2020**

20 г.