

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2014 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 125 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7838310564

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

10-фев-2014

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/14
53251216
40262566000
846
383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		9 183 446,78		9 183 446,78		9 193 281,79		9 193 281,79
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		6 962 764,14		6 962 764,14		6 962 764,14		6 962 764,14
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		995 647,84		995 647,84		995 647,84		995 647,84
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		1 225 034,80		1 225 034,80		1 234 869,81		1 234 869,81
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		6 415 508,34		6 415 508,34		6 688 438,91		6 688 438,91
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		5 025 716,20		5 025 716,20		5 137 954,12		5 137 954,12
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		307 875,95		307 875,95		438 245,03		438 245,03
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		1 081 916,19		1 081 916,19		1 112 239,76		1 112 239,76
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 767 938,44		2 767 938,44		2 504 842,88		2 504 842,88
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 937 047,94		1 937 047,94		1 824 810,02		1 824 810,02

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		687 771,89		687 771,89		557 402,81		557 402,81
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		143 118,61		143 118,61		122 630,05		122 630,05
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070								
Материальные запасы (010500000)	080		548 387,14		548 387,14		447 326,81		447 326,81
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		3 316 325,58		3 316 325,58		2 952 169,69		2 952 169,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		78 686,10	28 224,80	106 910,90		45 560,00	93 430,26	138 990,26
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		78 686,10		78 686,10		45 560,00		45 560,00
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			28 224,80	28 224,80			93 430,26	93 430,26
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:	211								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)									
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		-24 540,25		-24 540,25		-16 166,29		-16 166,29
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		31 807,50		31 807,50		24 940,58		24 940,58
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:	291								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)									
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу имущества (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-2 624 819,83		-2 624 819,83		-2 382 212,83		-2 382 212,83
в том числе:	331								
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	х	-7 958 411,98	х	-7 958 411,98	х	-7 958 411,98	х	-7 958 411,98
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	х	5 333 592,15	х	5 333 592,15	х	5 576 199,15	х	5 576 199,15
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	х	-2 624 819,83	х	-2 624 819,83	х	-2 382 212,83	х	-2 382 212,83
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)									
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		-2 538 866,48	28 224,80	-2 510 641,68		-2 327 878,54	93 430,26	-2 234 448,28
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		777 459,10	28 224,80	805 683,90		624 291,15	93 430,26	717 721,41

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+ стр.623_1+ стр.624+ стр.625)	620	170,61	473 976,63		474 147,24	-109,00	508 315,17		508 206,17
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	170,61	-4 859 615,52		-4 859 444,91	-109,00	-5 067 883,98		-5 067 992,98
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		5 333 592,15		5 333 592,15		5 576 199,15		5 576 199,15
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		777 459,10	28 224,80	805 683,90		624 291,15	93 430,26	717 721,41

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.