

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 30 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.

04-фев-2015

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/15	
53250760	
40301000	
846	
383	

I

АКТИВ	Код строки	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		8 151 337,26		8 151 337,26		8 445 451,54		8 445 451,54
в том числе:	011		6 116 515,88		6 116 515,88		6 116 515,88		6 116 515,88
недвижимое имущество учреждения (010110000)									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		922 462,41		922 462,41		984 181,76		984 181,76
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		1 112 358,97		1 112 358,97		1 344 753,90		1 344 753,90
Амортизация основных средств	020		6 098 240,28		6 098 240,28		6 531 666,26		6 531 666,26
в том числе:	021		4 620 671,71		4 620 671,71		4 684 779,31		4 684 779,31
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		365 209,60		365 209,60		502 133,05		502 133,05
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		1 112 358,97		1 112 358,97		1 344 753,90		1 344 753,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 053 096,98		2 053 096,98		1 913 785,28		1 913 785,28
из них:	031		1 495 844,17		1 495 844,17		1 431 736,57		1 431 736,57
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		557 252,81		557 252,81		482 048,71		482 048,71
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						29 940 597,64		29 940 597,64

АКТИВ	Код строки	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
Материальные запасы (010500000)	080		669 698,83		669 698,83		690 070,88		690 070,88
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>	<b>150</b>		<b>2 722 795,81</b>		<b>2 722 795,81</b>		<b>32 544 453,80</b>		<b>32 544 453,80</b>
Денежные средства учреждения (020100000)	170		504,21	78 180,78	78 684,99		467 594,80	141 852,51	609 447,31
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		504,21		504,21		467 594,80	141 852,51	609 447,31
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			78 180,78	78 180,78				
Расчеты по доходам (020500000)	230		-8 434,67		-8 434,67		-18 151,77		-18 151,77
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		76 367,26		76 367,26		17 024,77		17 024,77
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						100 000,00		100 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320						33 899,30		33 899,30
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-2 053 096,98		-2 053 096,98		-31 854 382,92		-31 854 382,92
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-7 038 978,29		-7 038 978,29	x	-37 041 295,28		-37 041 295,28
амортизация ОЦИ*	337	x	4 985 881,31		4 985 881,31	x	5 186 912,36		5 186 912,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-2 053 096,98		-2 053 096,98	x	-31 854 382,92		-31 854 382,92
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)</b>	<b>400</b>		<b>-1 984 660,18</b>	<b>78 180,78</b>	<b>-1 906 479,40</b>		<b>-31 254 015,82</b>	<b>141 852,51</b>	<b>-31 112 163,31</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>		<b>738 135,63</b>	<b>78 180,78</b>	<b>816 316,41</b>		<b>1 290 437,98</b>	<b>141 852,51</b>	<b>1 432 290,49</b>

ПАССИВ	Код строки	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
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	887,40	69 877,62		70 765,02		49 003,57		49 003,57
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	7 104,65	231 947,01		239 051,66		65 431,91		65 431,91
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	7 104,65	15 421,16		22 525,81		4 012,99		4 012,99
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		18 788,87		18 788,87		-729,02		-729,02
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		34 304,55		34 304,55		33 899,30		33 899,30
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		163 432,43		163 432,43		28 248,64		28 248,64
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		299,86	78 180,78	78 480,64		6 334,77	141 852,51	148 187,28
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	78 180,78	78 180,78	x	x	141 852,51	141 852,51
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		299,86		299,86		6 334,77		6 334,77
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>7 992,05</b>	<b>302 124,49</b>	<b>78 180,78</b>	<b>388 297,32</b>		<b>120 770,25</b>	<b>141 852,51</b>	<b>262 622,76</b>
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626 )	620	-7 992,05	436 011,14		428 019,09		1 169 667,73		1 169 667,73
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-7 992,05	-4 549 870,17		-4 557 862,22		-4 345 163,58		-4 345 163,58
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		4 985 881,31		4 985 881,31		5 186 912,36		5 186 912,36
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						327 918,95		327 918,95
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>		<b>738 135,63</b>	<b>78 180,78</b>	<b>816 316,41</b>		<b>1 290 437,98</b>	<b>141 852,51</b>	<b>1 432 290,49</b>