

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 130 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

53251245

40305000

846

383

1

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		2 116 647,30		2 116 647,30		2 453 363,52		2 453 363,52
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		239 694,88		239 694,88		239 694,88		239 694,88
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		777 043,26		777 043,26		888 257,21		888 257,21
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		1 099 909,16		1 099 909,16		1 325 411,43		1 325 411,43
Амортизация основных средств	020		1 598 618,32		1 598 618,32		1 899 562,95		1 899 562,95
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		239 694,88		239 694,88		239 694,88		239 694,88
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		259 014,28		259 014,28		373 992,34		373 992,34
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		1 099 909,16		1 099 909,16		1 285 875,73		1 285 875,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		518 028,98		518 028,98		553 800,57		553 800,57
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		518 028,98		518 028,98		514 264,87		514 264,87
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033						39 535,70		39 535,70
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						40 472 532,36		40 472 532,36
Материальные запасы (010500000)	080		567 324,44		567 324,44		686 566,41		686 566,41

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 I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		1 085 353,42		1 085 353,42		41 712 899,34		41 712 899,34
Денежные средства учреждения (020100000)	170		34 361,19	90 315,72	124 676,91		281 949,38	138 902,88	420 852,26
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		34 361,19		34 361,19		281 949,38	138 902,88	420 852,26
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			90 315,72	90 315,72				
Расчеты по доходам (020500000)	230		-15 308,08		-15 308,08		-31 004,26		-31 004,26
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		69 133,51		69 133,51		40 627,52		40 627,52
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320						29 076,78		29 076,78
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-518 028,98		-518 028,98		-40 986 797,23		-40 986 797,23
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-1 016 738,14		-1 016 738,14	x	-41 600 484,45		-41 600 484,45
амортизация ОЦИ*	337	x	498 709,16		498 709,16	x	613 687,22		613 687,22
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-518 028,98		-518 028,98	x	-40 986 797,23		-40 986 797,23
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		-429 842,36	90 315,72	-339 526,64		-40 666 147,81	138 902,88	-40 527 244,93
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		655 511,06	90 315,72	745 826,78		1 046 751,53	138 902,88	1 185 654,41

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
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		72 146,97		72 146,97		87 489,95		87 489,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		115 948,58		115 948,58		70 137,61		70 137,61
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		30 153,84		30 153,84		-9 441,60		-9 441,60
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		18 221,49		18 221,49		12 734,78		12 734,78
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		34 373,10		34 373,10		29 076,78		29 076,78
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		33 200,15		33 200,15		37 767,65		37 767,65
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		2 372,21	90 315,72	92 687,93		2 431,05	138 902,88	141 333,93
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	90 315,72	90 315,72	x	x	138 902,88	138 902,88
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		2 372,21		2 372,21		2 431,05		2 431,05
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600		190 467,76	90 315,72	280 783,48		160 058,61	138 902,88	298 961,49
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		465 043,30		465 043,30		886 692,92		886 692,92
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-33 665,86		-33 665,86		-15 912,79		-15 912,79
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		498 709,16		498 709,16		613 687,22		613 687,22
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						288 918,49		288 918,49
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		655 511,06	90 315,72	745 826,78		1 046 751,53	138 902,88	1 185 654,41