БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2017 г.

		КОДЫ
Учредитель: 7838310564		
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/17
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 135 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	по ОКПО ИНН	53251297 7826051442
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40304000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО ИНН	53251297 7826051442
Периодичность: годовая	Глава по БК	846
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

08.02.2017 *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)*, всего	010		25 701 997,56	225 727,39	25 927 724,95		26 054 399,10	298 157,40	26 352 556,50
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		15 335 874,87		15 335 874,87		15 335 874,87		15 335 874,87
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5 075 714,33		5 075 714,33		5 216 415,17		5 216 415,17
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		5 290 408,36	225 727,39	5 516 135,75		5 502 109,06	298 157,40	5 800 266,46
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		17 060 484,29	179 978,16	17 240 462,45		18 261 520,34	215 796,89	18 477 317,23
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		9 540 560,96		9 540 560,96		9 662 963,48		9 662 963,48
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 372 057,95		2 372 057,95		3 234 518,99		3 234 518,99
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		5 147 865,38	179 978,16	5 327 843,54		5 364 037,87	215 796,89	5 579 834,76
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		8 641 513,27	45 749,23	8 687 262,50		7 792 878,76	82 360,51	7 875 239,27

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
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		5 795 313,91		5 795 313,91		5 672 911,39		5 672 911,39
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		2 703 656,38		2 703 656,38		1 981 896,18		1 981 896,18
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		142 542,98	45 749,23	188 292,21		138 071,19	82 360,51	220 431,70
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 движимое 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		49 195 813,88		49 195 813,88		100 985 662,76		100 985 662,76
Материальные запасы (010500000)	080		1 593 871,70	49 732,70	1 643 604,40		1 470 928,19	49 700,00	1 520 628,19

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
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
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 движимое 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**		**59 431 198,85**	**95 481,93**	**59 526 680,78**		**110 249 469,71**	**132 060,51**	**110 381 530,22**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		21,00	321 894,18	321 915,18		21,00	332 308,31	332 329,31
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			321 894,18	321 894,18			332 308,31	332 308,31
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								

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
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178		21,00		21,00		21,00		21,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		122 709 427,45	58 465,66	122 767 893,11		126 619 341,44	48 082,39	126 667 423,83
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		4 783,92		4 783,92		68 381,81		68 381,81
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		65 232,27	999,73	66 232,00				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-57 694 784,17		-57 694 784,17		-108 640 470,33		-108 640 470,33
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-69 607 403,08		-69 607 403,08	x	-121 537 952,80		-121 537 952,80
амортизация ОЦИ*	337	x	11 912 618,91		11 912 618,91	x	12 897 482,47		12 897 482,47
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-57 694 784,17		-57 694 784,17	x	-108 640 470,33		-108 640 470,33
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								

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
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		10 409,43		10 409,43		337 660,75		337 660,75
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	**400**		**65 095 089,90**	**381 359,57**	**65 476 449,47**		**18 384 934,67**	**380 390,70**	**18 765 325,37**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**		**124 526 288,75**	**476 841,50**	**125 003 130,25**		**128 634 404,38**	**512 451,21**	**129 146 855,59**

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		579 025,02		579 025,02		721 791,75		721 791,75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		55 302,99	23 598,00	78 900,99		776 312,24		776 312,24
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		4 517,63		4 517,63		96 453,00		96 453,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		3 818,45		3 818,45		4 528,09		4 528,09
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			23 598,00	23 598,00				
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515						194 212,00		194 212,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		46 966,91		46 966,91		481 119,15		481 119,15
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		26 801,28	277 695,35	304 496,63		20 953,53	198 370,47	219 324,00
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	277 695,35	277 695,35	x	x	198 370,47	198 370,47
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		26 801,28		26 801,28		20 953,53		20 953,53
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								

ПАССИВ	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
Расчеты с подотчетными лицами (02080000S)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			96 012,46	96 012,46			88 371,22	88 371,22
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	**600**		**661 129,29**	**397 305,81**	**1 058 435,10**		**1 519 057,52**	**286 741,69**	**1 805 799,21**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		123 865 159,46	79 535,69	123 944 695,15		127 115 346,86	225 709,52	127 341 056,38
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-11 453 118,81	79 535,69	-11 373 583,12		-13 190 670,05	225 709,52	-12 964 960,53
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	11 912 618,91		11 912 618,91	x	12 897 482,47		12 897 482,47
доходы будущих периодов (040140000)	624		122 709 427,45		122 709 427,45		126 619 341,44		126 619 341,44
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		696 231,91		696 231,91		789 193,00		789 193,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**		**124 526 288,75**	**476 841,50**	**125 003 130,25**		**128 634 404,38**	**512 451,21**	**129 146 855,59**