

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учредитель: 7838310564

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад пристра и оздоровления № 123
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

05-фев-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/16

53251191

7826051361

40305000

53251191

7826051361

846

383

1

АКТИВ	Код строки	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		9 443 169,44	26 771,28	9 469 940,72		9 760 770,03	32 291,28	9 793 061,31
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		4 544 686,57		4 544 686,57		4 544 686,57		4 544 686,57
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 000 104,25		2 000 104,25		2 255 067,21		2 255 067,21
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 898 378,62	26 771,28	2 925 149,90		2 961 016,25	32 291,28	2 993 307,53
Амортизация основных средств*	020		7 186 825,96	26 771,28	7 213 597,24		7 640 506,81	32 291,28	7 672 798,09
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		3 795 856,46		3 795 856,46		3 843 175,13		3 843 175,13
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		749 549,88		749 549,88		1 064 555,04		1 064 555,04
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 641 419,62	26 771,28	2 668 190,90		2 732 776,64	32 291,28	2 765 067,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 256 343,48		2 256 343,48		2 120 263,22		2 120 263,22
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		748 830,11		748 830,11		701 511,44		701 511,44
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		1 250 554,37		1 250 554,37		1 190 512,17		1 190 512,17
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		256 959,00		256 959,00		228 239,61		228 239,61

АКТИВ	Код строки	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
Материальные запасы (010500000)	080		784 357,27	35 848,10	820 205,37		956 077,39	68 461,67	1 024 539,06
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		3 040 700,75	35 848,10	3 076 548,85		3 076 340,61	68 461,67	3 144 802,28
Денежные средства учреждения (020100000)	170		312 529,40	148 163,59	460 692,99			140 576,37	140 576,37
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		312 529,40	148 163,59	460 692,99			140 576,37	140 576,37
Расчеты по доходам (020500000)	230			7 341,32	7 341,32		68 366 883,99	32 236,38	68 399 120,37
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						781,37		781,37
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		33 758,32		33 758,32				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-1 999 384,48		-1 999 384,48		-1 892 023,61		-1 892 023,61
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-6 544 790,82		-6 544 790,82	x	-6 799 753,78		-6 799 753,78
амортизация ОЦИ*	337	x	4 545 406,34		4 545 406,34	x	4 907 730,17		4 907 730,17
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-1 999 384,48		-1 999 384,48	x	-1 892 023,61		-1 892 023,61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		17 226,88		17 226,88		3 052,34		3 052,34
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		-1 635 869,88	155 504,91	-1 480 364,97		66 478 694,09	172 812,75	66 651 506,84
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 404 830,87	191 353,01	1 596 183,88		69 555 034,70	241 274,42	69 796 309,12

ПАССИВ	Код строки	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
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		191 176,51		191 176,51		100 095,45		100 095,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		115 100,07		115 100,07		94 829,02		94 829,02
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						22 688,77		22 688,77
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		1 356,52		1 356,52		1 874,73		1 874,73
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		49 120,25		49 120,25				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		64 623,30		64 623,30		70 265,52		70 265,52
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		4 101,54	135 658,54	139 760,08		6 916,92	136 046,72	142 963,64
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	135 658,54	135 658,54	x	x	136 046,72	136 046,72
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		4 101,54		4 101,54		6 916,92		6 916,92
Расчеты по доходам (020500000)	580			27 213,83	27 213,83			45 088,39	45 088,39
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600		310 378,12	162 872,37	473 250,49		201 841,39	181 135,11	382 976,50
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		1 094 452,75	28 480,64	1 122 933,39		69 353 193,31	60 139,31	69 413 332,62
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-3 821 872,50	28 480,64	-3 793 391,86		-4 324 980,62	60 139,31	-4 264 841,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	4 545 406,34		4 545 406,34	x	4 907 730,17		4 907 730,17
доходы будущих периодов (040140000)	624						68 366 883,99		68 366 883,99
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		370 918,91		370 918,91		403 559,77		403 559,77
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		1 404 830,87	191 353,01	1 596 183,88		69 555 034,70	241 274,42	69 796 309,12