

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад пресмотра и оздоровления №60 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	
53250990	
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		3 585 723,78		3 585 723,78		3 760 616,64		3 760 616,64
в том числе:	011		1 998 121,36		1 998 121,36		1 998 121,36		1 998 121,36
недвижимое имущество учреждения (010110000)									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		300 625,67		300 625,67		371 625,67		371 625,67
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		1 286 976,75		1 286 976,75		1 390 869,61		1 390 869,61
Амортизация основных средств	020		2 473 708,30		2 473 708,30		2 651 198,88		2 651 198,88
в том числе:	021		1 038 714,75		1 038 714,75		1 055 521,83		1 055 521,83
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		185 924,91		185 924,91		236 542,03		236 542,03
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		1 249 068,64		1 249 068,64		1 359 135,02		1 359 135,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 112 015,48		1 112 015,48		1 109 417,76		1 109 417,76
из них:	031		959 406,61		959 406,61		942 599,53		942 599,53
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		114 700,76		114 700,76		135 083,64		135 083,64
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		37 908,11		37 908,11		31 734,59		31 734,59

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		539 092,91		539 092,91		784 701,28		784 701,28
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>	<b>150</b>		<b>1 651 108,39</b>		<b>1 651 108,39</b>		<b>1 894 119,04</b>		<b>1 894 119,04</b>
Денежные средства учреждения (020100000)	170		13 741,19	62 591,28	76 332,47	26 441,70	232 487,71	108 232,11	367 161,52
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		13 741,19		13 741,19	26 441,70	232 487,71	108 232,11	367 161,52
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			62 591,28	62 591,28				
Расчеты по доходам (020500000)	230		-21 616,27		-21 616,27	-26 441,70	-25 778,53		-52 220,23
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		559 975,73		559 975,73		337 847,53		337 847,53
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320						41 042,07		41 042,07
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-1 074 107,37		-1 074 107,37		-1 077 683,17		-1 077 683,17
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-2 298 747,03		-2 298 747,03	x	-2 369 747,03		-2 369 747,03
амортизация ОЦИ*	337	x	1 224 639,66		1 224 639,66	x	1 292 063,86		1 292 063,86
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-1 074 107,37		-1 074 107,37	x	-1 077 683,17		-1 077 683,17
<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>-522 006,72</b>	<b>62 591,28</b>	<b>-459 415,44</b>		<b>-492 084,39</b>	<b>108 232,11</b>	<b>-383 852,28</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>		<b>1 129 101,67</b>	<b>62 591,28</b>	<b>1 191 692,95</b>		<b>1 402 034,65</b>	<b>108 232,11</b>	<b>1 510 266,76</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		50 726,48		50 726,48		4 154,18		4 154,18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		161 211,80		161 211,80		129 905,90		129 905,90
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		6 106,72		6 106,72		20 442,31		20 442,31
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		9 881,41		9 881,41		-58 064,36		-58 064,36
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		42 388,70		42 388,70		41 042,07		41 042,07
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		102 834,97		102 834,97		126 485,88		126 485,88
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		3 144,92	62 591,28	65 736,20		2 962,39	108 232,11	111 194,50
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	62 591,28	62 591,28	x	x	108 232,11	108 232,11
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		3 144,92		3 144,92		2 962,39		2 962,39
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)</b>	<b>600</b>		<b>215 083,20</b>	<b>62 591,28</b>	<b>277 674,48</b>		<b>137 022,47</b>	<b>108 232,11</b>	<b>245 254,58</b>
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626 )	620		914 018,47		914 018,47		1 265 012,18		1 265 012,18
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-310 621,19		-310 621,19		-391 433,87		-391 433,87
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		1 224 639,66		1 224 639,66		1 292 063,86		1 292 063,86
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						364 382,19		364 382,19
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>		<b>1 129 101,67</b>	<b>62 591,28</b>	<b>1 191 692,95</b>		<b>1 402 034,65</b>	<b>108 232,11</b>	<b>1 510 266,76</b>