

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 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
58362044
40305000
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		28 640 417,27		28 640 417,27		29 079 641,68		29 079 641,68
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		23 979 756,24		23 979 756,24		23 979 756,24		23 979 756,24
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		933 471,50		933 471,50		1 100 917,88		1 100 917,88
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		3 727 189,53		3 727 189,53		3 998 967,56		3 998 967,56
Амортизация основных средств	020		13 633 694,88		13 633 694,88		14 157 144,45		14 157 144,45
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		9 648 227,77		9 648 227,77		9 847 046,65		9 847 046,65
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		408 762,34		408 762,34		501 490,41		501 490,41
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		3 576 704,77		3 576 704,77		3 808 607,39		3 808 607,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		15 006 722,39		15 006 722,39		14 922 497,23		14 922 497,23
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		14 331 528,47		14 331 528,47		14 132 709,59		14 132 709,59
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		524 709,16		524 709,16		599 427,47		599 427,47
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		150 484,76		150 484,76		190 360,17		190 360,17

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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						38 846 063,98		38 846 063,98
Материальные запасы (010500000)	080		1 706 358,04		1 706 358,04		1 699 375,69		1 699 375,69
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>	<b>150</b>		<b>16 713 080,43</b>		<b>16 713 080,43</b>		<b>55 467 936,90</b>		<b>55 467 936,90</b>
Денежные средства учреждения (020100000)	170		39 160,38	114 882,84	154 043,22		558 587,96	184 599,10	743 187,06
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		39 160,38		39 160,38		558 587,96	184 599,10	743 187,06
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			114 882,84	114 882,84				
Расчеты по доходам (020500000)	230		-30 506,45		-30 506,45		-32 087,16		-32 087,16
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		511 783,78		511 783,78		413 936,06		413 936,06
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						767,85		767,85
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320						66 274,74		66 274,74
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-14 856 237,63		-14 856 237,63		-53 578 201,04		-53 578 201,04
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-24 913 227,74		-24 913 227,74	x	-63 926 738,10		-63 926 738,10
амортизация ОЦИ*	337	x	10 056 990,11		10 056 990,11	x	10 348 537,06		10 348 537,06
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-14 856 237,63		-14 856 237,63	x	-53 578 201,04		-53 578 201,04
<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>-14 335 799,92</b>	<b>114 882,84</b>	<b>-14 220 917,08</b>		<b>-52 570 721,59</b>	<b>184 599,10</b>	<b>-52 386 122,49</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>		<b>2 377 280,51</b>	<b>114 882,84</b>	<b>2 492 163,35</b>		<b>2 897 215,31</b>	<b>184 599,10</b>	<b>3 081 814,41</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	927,40	67 107,06		68 034,46	887,41	219 942,26		220 829,67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	503,60	-87 609,30		-87 105,70	132,59	-226 654,16		-226 521,57
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	503,60	-215 528,36		-215 024,76	132,59	-241 629,35		-241 496,76
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-5 065,68		-5 065,68		-85 661,53		-85 661,53
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		34 957,81		34 957,81		66 274,74		66 274,74
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		98 026,93		98 026,93		34 361,98		34 361,98
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		17 722,80	114 882,84	132 605,64		6 172,86	184 599,10	190 771,96
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	114 882,84	114 882,84	x	x	184 599,10	184 599,10
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		17 722,80		17 722,80		6 172,86		6 172,86
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>1 431,00</b>	<b>-2 779,44</b>	<b>114 882,84</b>	<b>113 534,40</b>	<b>1 020,00</b>	<b>-539,04</b>	<b>184 599,10</b>	<b>185 080,06</b>
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626 )	620	-1 431,00	2 380 059,95		2 378 628,95	-1 020,00	2 897 754,35		2 896 734,35
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 431,00	-7 676 930,16		-7 678 361,16	-1 020,00	-7 875 701,91		-7 876 721,91
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		10 056 990,11		10 056 990,11		10 348 537,06		10 348 537,06
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						424 919,20		424 919,20
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>		<b>2 377 280,51</b>	<b>114 882,84</b>	<b>2 492 163,35</b>		<b>2 897 215,31</b>	<b>184 599,10</b>	<b>3 081 814,41</b>