

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №145 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	
53251305	
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		9 252 891,93		9 252 891,93		9 525 257,81		9 525 257,81
в том числе:	011		5 756 519,30		5 756 519,30		5 756 519,30		5 756 519,30
недвижимое имущество учреждения (010110000)									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 606 031,87		1 606 031,87		1 713 131,87		1 713 131,87
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		1 890 340,76		1 890 340,76		2 055 606,64		2 055 606,64
Амортизация основных средств	020		5 633 972,78		5 633 972,78		6 008 915,14		6 008 915,14
в том числе:	021		3 147 828,58		3 147 828,58		3 209 224,90		3 209 224,90
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		634 753,45		634 753,45		816 833,65		816 833,65
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		1 851 390,75		1 851 390,75		1 982 856,59		1 982 856,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 618 919,15		3 618 919,15		3 516 342,67		3 516 342,67
из них:	031		2 608 690,72		2 608 690,72		2 547 294,40		2 547 294,40
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		971 278,42		971 278,42		896 298,22		896 298,22
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		38 950,01		38 950,01		72 750,05		72 750,05

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						40 693 107,87		40 693 107,87
Материальные запасы (010500000)	080		1 383 504,60		1 383 504,60		1 568 722,53		1 568 722,53
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		5 002 423,75		5 002 423,75		45 778 173,07		45 778 173,07
Денежные средства учреждения (020100000)	170	200,01	29 660,62	152 819,03	182 679,66		343 549,55	268 734,05	612 283,60
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	200,01	29 660,62		29 860,63		343 549,55	268 734,05	612 283,60
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			152 819,03	152 819,03				
Расчеты по доходам (020500000)	230	-200,01	-15 227,56		-15 427,57		-42 902,10		-42 902,10
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		46 926,11		46 926,11		103 939,78		103 939,78
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						6 061,20		6 061,20
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		42 939,00		42 939,00		42 939,00		42 939,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-3 579 969,14		-3 579 969,14		-44 136 700,49		-44 136 700,49
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-7 362 551,17		-7 362 551,17	x	-48 162 759,04		-48 162 759,04
амортизация ОЦИ*	337	x	3 782 582,03		3 782 582,03	x	4 026 058,55		4 026 058,55
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-3 579 969,14		-3 579 969,14	x	-44 136 700,49		-44 136 700,49
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		-3 475 670,97	152 819,03	-3 322 851,94		-43 683 113,06	268 734,05	-43 414 379,01
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 526 752,78	152 819,03	1 679 571,81		2 095 060,01	268 734,05	2 363 794,06

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	4 158,13	211 167,15		215 325,28		239 053,41		239 053,41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-995,97	10 421,36		9 425,39		176 406,46		176 406,46
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-995,97	-64 251,90		-65 247,87		5 824,98		5 824,98
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		19 919,81		19 919,81		-57 603,13		-57 603,13
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		5 557,37		5 557,37				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		49 196,08		49 196,08		228 184,61		228 184,61
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		12 805,45	152 819,03	165 624,48		4 866,86	268 734,05	273 600,91
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	152 819,03	152 819,03	x	x	268 734,05	268 734,05
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		12 805,45		12 805,45		4 866,86		4 866,86
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	3 162,16	234 393,96	152 819,03	390 375,15		420 326,73	268 734,05	689 060,78
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620	-3 162,16	1 292 358,82		1 289 196,66		1 674 733,28		1 674 733,28
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-3 162,16	-2 490 223,21		-2 493 385,37		-2 766 243,54		-2 766 243,54
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		3 782 582,03		3 782 582,03		4 026 058,55		4 026 058,55
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						414 918,27		414 918,27
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		1 526 752,78	152 819,03	1 679 571,81		2 095 060,01	268 734,05	2 363 794,06