БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 116 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | | |
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| Обособленное подразделение: | Дата | 01/01/14 |
| Учредитель: 7838310564 | по ОКПО | 53251104 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: | по ОКАТО | 40262566000 |
| Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга" | | |
| Периодичность: годовая | Глава по БК | 846 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

*10-фев-2014* *1*

| АКТИВ | Код стро-ки | 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 | | 2 179 349,06 | | 2 179 349,06 | | 2 179 349,06 | | 2 179 349,06 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | | 465 216,92 | | 465 216,92 | | 465 216,92 | | 465 216,92 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | | 1 714 132,14 | | 1 714 132,14 | | 1 714 132,14 | | 1 714 132,14 |
| Амортизация основных средств | 020 | | 2 017 454,47 | | 2 017 454,47 | | 2 105 801,11 | | 2 105 801,11 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | | 327 211,89 | | 327 211,89 | | 395 618,85 | | 395 618,85 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | | 1 690 242,58 | | 1 690 242,58 | | 1 710 182,26 | | 1 710 182,26 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 161 894,59 | | 161 894,59 | | 73 547,95 | | 73 547,95 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022) | 032 | | 138 005,03 | | 138 005,03 | | 69 598,07 | | 69 598,07 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | | 23 889,56 | | 23 889,56 | | 3 949,88 | | 3 949,88 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | | 392 672,54 | | 392 672,54 | | 371 782,01 | | 371 782,01 |
| **Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)** | **150** | | **554 567,13** | | **554 567,13** | | **445 329,96** | | **445 329,96** |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | | 4,62 | 16 415,40 | 16 420,02 | | 505,14 | 72 408,74 | 72 913,88 |
| в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | | 4,62 | | 4,62 | | 505,14 | | 505,14 |

| АКТИВ | Код стро-ки | 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 |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | | | 16 415,40 | 16 415,40 | | | 72 408,74 | 72 408,74 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | 34 963,89 | | 34 963,89 | | 27 253,33 | | 27 253,33 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | | -138 005,03 | | -138 005,03 | | -69 598,07 | | -69 598,07 |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | x | -465 216,92 | x | -465 216,92 | x | -465 216,92 | x | -465 216,92 |
| показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* | 337 | x | 327 211,89 | x | 327 211,89 | x | 395 618,85 | x | 395 618,85 |
| чистая стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337) | 338 | x | -138 005,03 | x | -138 005,03 | x | -69 598,07 | x | -69 598,07 |
| **Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)** | **400** | | **-103 036,52** | **16 415,40** | **-86 621,12** | | **-41 839,60** | **72 408,74** | **30 569,14** |
| **БАЛАНС (стр.150 + стр.400)** | **410** | | **451 530,61** | **16 415,40** | **467 946,01** | | **403 490,36** | **72 408,74** | **475 899,10** |

| ПАССИВ | Код стро-ки | 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 | | 15 877,31 | | 15 877,31 | | 54 690,02 | | 54 690,02 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | -39,45 | 241 810,26 | | 241 770,81 | | 247 756,45 | | 247 756,45 |
| из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | -39,45 | 11 539,79 | | 11 500,34 | | 27 371,66 | | 27 371,66 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | | 11 668,38 | | 11 668,38 | | -15 515,16 | | -15 515,16 |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | | 27 253,10 | | 27 253,10 | | 27 253,10 | | 27 253,10 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | | 191 348,99 | | 191 348,99 | | 208 646,85 | | 208 646,85 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | | 242 242,13 | 16 415,40 | 258 657,53 | | 9 133,90 | 72 408,74 | 81 542,64 |
| из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | x | x | 16 415,40 | 16 415,40 | x | x | 72 408,74 | 72 408,74 |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | | 242 242,13 | | 242 242,13 | | 9 133,90 | | 9 133,90 |
| **Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)** | **600** | **-39,45** | **499 929,70** | **16 415,40** | **516 305,65** | | **311 580,37** | **72 408,74** | **383 989,11** |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+ стр.623_1+ стр.624+ стр.625) | 620 | 39,45 | -48 399,09 | | -48 359,64 | | 91 909,99 | | 91 909,99 |
| из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 39,45 | -375 610,98 | | -375 571,53 | | -303 708,86 | | -303 708,86 |
| финансовый результат по начисленой амортизации по ОЦИ | 623_1 | | 327 211,89 | | 327 211,89 | | 395 618,85 | | 395 618,85 |
| **БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)** | **900** | | **451 530,61** | **16 415,40** | **467 946,01** | | **403 490,36** | **72 408,74** | **475 899,10** |