

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 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

52134299

40303000

846

383

1

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		9 890 420,87		9 890 420,87		9 355 437,90		9 355 437,90
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		6 557 150,64		6 557 150,64		5 460 129,81		5 460 129,81
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 993 510,24		1 993 510,24		2 099 940,77		2 099 940,77
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		1 339 759,99		1 339 759,99		1 795 367,32		1 795 367,32
Амортизация основных средств	020		7 346 123,99		7 346 123,99		7 111 976,35		7 111 976,35
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		5 808 499,44		5 808 499,44		4 764 729,99		4 764 729,99
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		286 944,89		286 944,89		620 999,66		620 999,66
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		1 250 679,66		1 250 679,66		1 726 246,70		1 726 246,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 544 296,88		2 544 296,88		2 243 461,55		2 243 461,55
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		748 651,20		748 651,20		695 399,82		695 399,82
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		1 706 565,35		1 706 565,35		1 478 941,11		1 478 941,11
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		89 080,33		89 080,33		69 120,62		69 120,62

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
Материальные запасы (010500000)	080		1 300 891,87		1 300 891,87		1 123 788,76		1 123 788,76
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		3 845 188,75		3 845 188,75		3 367 250,31		3 367 250,31
Денежные средства учреждения (020100000)	170	28,56	110 722,48	93 504,32	204 255,36		468 886,68	156 151,83	625 038,51
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	28,56	110 722,48		110 751,04		468 886,68	156 151,83	625 038,51
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			93 504,32	93 504,32				
Расчеты по доходам (020500000)	230	-28,56	58 573,47		58 544,91		34 941,98		34 941,98
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		58 092,74		58 092,74				
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						20 210,59		20 210,59
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		67 152,44		67 152,44		41 862,35		41 862,35
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-2 455 216,55		-2 455 216,55		-2 174 340,93		-2 174 340,93
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-8 550 660,88		-8 550 660,88	x	-7 560 070,58		-7 560 070,58
амортизация ОЦИ*	337	x	6 095 444,33		6 095 444,33	x	5 385 729,65		5 385 729,65
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-2 455 216,55		-2 455 216,55	x	-2 174 340,93		-2 174 340,93
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		-2 160 675,42	93 504,32	-2 067 171,10		-1 608 439,33	156 151,83	-1 452 287,50
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 684 513,33	93 504,32	1 778 017,65		1 758 810,98	156 151,83	1 914 962,81

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		43 148,88		43 148,88		209 081,44		209 081,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		173 336,17		173 336,17		-15 503,24		-15 503,24
из них:	511		-105 195,53		-105 195,53		-107 530,49		-107 530,49
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		17 913,36		17 913,36		13 083,72		13 083,72
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		250 500,59		250 500,59		41 862,35		41 862,35
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		10 117,75		10 117,75		37 081,18		37 081,18
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		15 371,88	93 504,32	108 876,20		8 611,82	156 151,83	164 763,65
из них:	531	x	x	93 504,32	93 504,32	x	x	156 151,83	156 151,83
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		15 371,88		15 371,88		8 611,82		8 611,82
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600		231 856,93	93 504,32	325 361,25		202 190,02	156 151,83	358 341,85
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		1 452 656,40		1 452 656,40		1 556 620,96		1 556 620,96
из них:	623		-4 642 787,93		-4 642 787,93		-4 537 763,69		-4 537 763,69
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		6 095 444,33		6 095 444,33		5 385 729,65		5 385 729,65
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						708 655,00		708 655,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		1 684 513,33	93 504,32	1 778 017,65		1 758 810,98	156 151,83	1 914 962,81