

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2016 г.

Учредитель: 7838310564

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 39 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт - Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

05-фев-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/16

53250843

7826719240

40303000

53250843

7826719240

846

383

1

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		3 328 371,04	190 270,00	3 518 641,04		3 328 079,57	190 270,00	3 518 349,57
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		848 538,23		848 538,23		848 538,23		848 538,23
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 479 832,81	190 270,00	2 670 102,81		2 479 541,34	190 270,00	2 669 811,34
Амортизация основных средств*	020		2 754 558,29	190 270,00	2 944 828,29		2 880 954,80	190 270,00	3 071 224,80
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		300 058,19		300 058,19		408 282,83		408 282,83
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 454 500,10	190 270,00	2 644 770,10		2 472 671,97	190 270,00	2 662 941,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		573 812,75		573 812,75		447 124,77		447 124,77
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		548 480,04		548 480,04		440 255,40		440 255,40
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		25 332,71		25 332,71		6 869,37		6 869,37
Материальные запасы (010500000)	080		850 746,14	6 384,10	857 130,24		1 109 241,76	65 467,93	1 174 709,69
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		1 424 558,89	6 384,10	1 430 942,99		1 556 366,53	65 467,93	1 621 834,46
Денежные средства учреждения (020100000)	170		294 680,59	261 281,17	555 961,76		1 180,00	229 336,66	230 516,66

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		293 500,59	261 281,17	554 781,76			229 336,66	229 336,66
денежные документы (020135000)	178		1 180,00		1 180,00		1 180,00		1 180,00
Расчеты по доходам (020500000)	230						76 261 281,88	5 492,57	76 266 774,45
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		2 245,28		2 245,28		6 718,84		6 718,84
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-548 480,04		-548 480,04		-440 255,40		-440 255,40
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-848 538,23		-848 538,23	x	-848 538,23		-848 538,23
амортизация ОЦИ*	337	x	300 058,19		300 058,19	x	408 282,83		408 282,83
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-548 480,04		-548 480,04	x	-440 255,40		-440 255,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		7 912,96		7 912,96				
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	400		-243 641,21	261 281,17	17 639,96		75 828 925,32	234 829,23	76 063 754,55
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 180 917,68	267 665,27	1 448 582,95		77 385 291,85	300 297,16	77 685 589,01

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		508 164,75		508 164,75		510 965,09		510 965,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		247 411,05		247 411,05		230 201,60		230 201,60
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		99 602,98		99 602,98		160 986,96		160 986,96
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		2 351,61		2 351,61		31 015,82		31 015,82
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		145 456,46		145 456,46		38 198,82		38 198,82
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		8 461,34	220 315,95	228 777,29		13 358,80	221 051,16	234 409,96
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	220 315,95	220 315,95	x	x	221 051,16	221 051,16
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		8 461,34		8 461,34		13 358,80		13 358,80
Расчеты по доходам (020500000)	580			39 404,92	39 404,92			42 642,55	42 642,55
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600		764 037,14	259 720,87	1 023 758,01		754 525,49	263 693,71	1 018 219,20
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		416 880,54	7 944,40	424 824,94		76 630 766,36	36 603,45	76 667 369,81
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-458 097,24	7 944,40	-450 152,84		-664 310,86	36 603,45	-627 707,41
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	300 058,19		300 058,19	x	408 282,83		408 282,83
доходы будущих периодов (040140000)	624						76 261 281,88		76 261 281,88
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		574 919,59		574 919,59		625 512,51		625 512,51
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		1 180 917,68	267 665,27	1 448 582,95		77 385 291,85	300 297,16	77 685 589,01