

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 112 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.

10-фев-2014

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/14	
53251073	
40262565000	
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		1 337 796,67		1 337 796,67		1 247 277,28		1 247 277,28
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		272 158,24		272 158,24		272 158,24		272 158,24
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		1 065 638,43		1 065 638,43		975 119,04		975 119,04
Амортизация основных средств	020		1 159 799,39		1 159 799,39		1 119 712,40		1 119 712,40
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		134 211,00		134 211,00		180 193,44		180 193,44
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		1 025 588,39		1 025 588,39		939 518,96		939 518,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		177 997,28		177 997,28		127 564,88		127 564,88
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		137 947,24		137 947,24		91 964,80		91 964,80
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		40 050,04		40 050,04		35 600,08		35 600,08
Материальные запасы (010500000)	080		581 280,18		581 280,18		483 795,81		483 795,81
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		759 277,46		759 277,46		611 360,69		611 360,69
Денежные средства учреждения (020100000)	170		75 517,89	28 708,86	104 226,75		62 846,68	123 858,92	186 705,60
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		75 517,89		75 517,89		62 846,68		62 846,68

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
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			28 708,86	28 708,86			123 858,92	123 858,92
Расчеты по доходам (020500000)	230		-8 225,39		-8 225,39	-1 141,13			-1 141,13
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	54 650,00	0,30		54 650,30	1 242,14			1 242,14
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-137 947,24		-137 947,24	-91 964,80			-91 964,80
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-272 158,24	x	-272 158,24	x	-272 158,24	x	-272 158,24
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	134 211,00	x	134 211,00	x	180 193,44	x	180 193,44
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-137 947,24	x	-137 947,24	x	-91 964,80	x	-91 964,80
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	54 650,00	-70 654,44	28 708,86	12 704,42		-29 017,11	123 858,92	94 841,81
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	54 650,00	688 623,02	28 708,86	771 981,88		582 343,58	123 858,92	706 202,50

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		8 437,35		8 437,35	254,40	89 258,63		89 513,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	2 687,30	56 970,68		59 657,98	2 932,70	71 997,27		74 929,97
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	2 687,30	21 226,54		23 913,84	2 932,70	-42,97		2 889,73
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-35 136,85		-35 136,85		19 877,63		19 877,63
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		0,80		0,80		0,80		0,80
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		70 880,19		70 880,19		52 161,81		52 161,81
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	120,88	207 044,93	28 708,86	235 874,67		0,15	123 858,92	123 859,07
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	28 708,86	28 708,86	x	x	123 858,92	123 858,92
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	120,88	207 044,93		207 165,81		0,15		0,15
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	2 808,18	272 452,96	28 708,86	303 970,00	3 187,10	161 256,05	123 858,92	288 302,07
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+ стр.623_1+ стр.624+ стр.625)	620	51 841,82	416 170,06		468 011,88	-3 187,10	421 087,53		417 900,43
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	51 841,82	281 959,06		333 800,88	-3 187,10	240 894,09		237 706,99
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		134 211,00		134 211,00		180 193,44		180 193,44
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	54 650,00	688 623,02	28 708,86	771 981,88		582 343,58	123 858,92	706 202,50