

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №35 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	
53250814	
40301000	
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		10 408 404,35		10 408 404,35		10 940 112,21		10 940 112,21
в том числе:	011		7 186 838,56		7 186 838,56		7 186 838,56		7 186 838,56
недвижимое имущество учреждения (010110000)									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 332 796,58		1 332 796,58		1 465 338,95		1 465 338,95
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		1 888 769,21		1 888 769,21		2 287 934,70		2 287 934,70
Амортизация основных средств	020		6 005 519,04		6 005 519,04		6 695 979,29		6 695 979,29
в том числе:	021		3 670 087,43		3 670 087,43		3 732 886,55		3 732 886,55
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		513 859,00		513 859,00		713 632,72		713 632,72
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		1 821 572,61		1 821 572,61		2 249 460,02		2 249 460,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 402 885,31		4 402 885,31		4 244 132,92		4 244 132,92
из них:	031		3 516 751,13		3 516 751,13		3 453 952,01		3 453 952,01
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		818 937,58		818 937,58		751 706,23		751 706,23
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		67 196,60		67 196,60		38 474,68		38 474,68

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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						14 180 798,72		14 180 798,72
Материальные запасы (010500000)	080		965 283,73		965 283,73		1 100 056,27		1 100 056,27
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		5 368 169,04		5 368 169,04		19 524 987,91		19 524 987,91
Денежные средства учреждения (020100000)	170	72,85	210 800,03	153 909,03	364 781,91		344 163,71	234 297,04	578 460,75
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	72,85	210 800,03		210 872,88		344 163,71	234 297,04	578 460,75
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			153 909,03	153 909,03				
Расчеты по доходам (020500000)	230	-72,85	-60 189,48		-60 262,33		-58 701,06		-58 701,06
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		88 227,77		88 227,77		20 919,72		20 919,72
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320						37 436,15		37 436,15
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-4 335 688,71		-4 335 688,71		-18 386 456,96		-18 386 456,96
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-8 519 635,14		-8 519 635,14	x	-22 832 976,23		-22 832 976,23
амортизация ОЦИ*	337	x	4 183 946,43		4 183 946,43	x	4 446 519,27		4 446 519,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-4 335 688,71		-4 335 688,71	x	-18 386 456,96		-18 386 456,96
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		-4 096 850,39	153 909,03	-3 942 941,36		-18 042 638,44	234 297,04	-17 808 341,40
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 271 318,65	153 909,03	1 425 227,68		1 482 349,47	234 297,04	1 716 646,51

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	887,41	219 332,50		220 219,91		221 691,02		221 691,02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	210,08	199 234,36		199 444,44		141 706,61		141 706,61
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	210,08	-13 694,88		-13 484,80		-22 649,75		-22 649,75
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		13 434,94		13 434,94		30 975,81		30 975,81
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		38 206,91		38 206,91		37 436,15		37 436,15
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		161 287,39		161 287,39		95 944,40		95 944,40
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		4 569,12	153 909,03	158 478,15		5 268,47	234 297,04	239 565,51
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	153 909,03	153 909,03	x	x	234 297,04	234 297,04
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		4 569,12		4 569,12		5 268,47		5 268,47
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	1 097,49	423 135,98	153 909,03	578 142,50		368 666,10	234 297,04	602 963,14
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620	-1 097,49	848 182,67		847 085,18		1 113 683,37		1 113 683,37
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 097,49	-3 335 763,76		-3 336 861,25		-3 796 717,70		-3 796 717,70
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		4 183 946,43		4 183 946,43		4 446 519,27		4 446 519,27
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						463 881,80		463 881,80
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		1 271 318,65	153 909,03	1 425 227,68		1 482 349,47	234 297,04	1 716 646,51