

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101 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.

26-фев-2015

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/15	
53251030	
40304000	
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		3 131 217,56		3 131 217,56		3 311 097,97		3 311 097,97
в том числе:	011		2 044 292,55		2 044 292,55		2 044 292,55		2 044 292,55
недвижимое имущество учреждения (010110000)									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		160 279,88		160 279,88		160 279,88		160 279,88
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		926 645,13		926 645,13		1 106 525,54		1 106 525,54
Амортизация основных средств	020		1 749 152,65		1 749 152,65		1 974 595,38		1 974 595,38
в том числе:	021		712 096,44		712 096,44		732 539,40		732 539,40
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		114 485,40		114 485,40		137 382,48		137 382,48
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		922 570,81		922 570,81		1 104 673,50		1 104 673,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 382 064,91		1 382 064,91		1 336 502,59		1 336 502,59
из них:	031		1 332 196,11		1 332 196,11		1 311 753,15		1 311 753,15
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		45 794,48		45 794,48		22 897,40		22 897,40
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		4 074,32		4 074,32		1 852,04		1 852,04

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
Материальные запасы (010500000)	080		534 622,60		534 622,60		622 058,82		622 058,82
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		1 916 687,51		1 916 687,51		1 958 561,41		1 958 561,41
Денежные средства учреждения (020100000)	170		4 218,99	67 163,13	71 382,12	0,29	235 087,33	120 852,75	355 940,37
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		4 218,99		4 218,99	0,29	227 122,33	120 852,75	347 975,37
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			67 163,13	67 163,13				
денежные документы (020135000)	178						7 965,00		7 965,00
Расчеты по доходам (020500000)	230		-15 828,26		-15 828,26	-0,29	-12 771,51		-12 771,80
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		38 168,64		38 168,64		9 987,90		9 987,90
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-1 377 990,59		-1 377 990,59		-1 334 650,55		-1 334 650,55
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-2 204 572,43		-2 204 572,43	x	-2 204 572,43		-2 204 572,43
амортизация ОЦИ*	337	x	826 581,84		826 581,84	x	869 921,88		869 921,88
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-1 377 990,59		-1 377 990,59	x	-1 334 650,55		-1 334 650,55
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		-1 351 431,22	67 163,13	-1 284 268,09		-1 102 346,83	120 852,75	-981 494,08
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		565 256,29	67 163,13	632 419,42		856 214,58	120 852,75	977 067,33

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	209,42	62 307,19		62 516,61		135 795,96		135 795,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-62 960,80		-62 960,80		-58 304,73		-58 304,73
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		-64 414,92		-64 414,92		-107 146,27		-107 146,27
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		19 813,64		19 813,64		10 579,75		10 579,75
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		493,07		493,07				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		-18 852,59		-18 852,59		38 261,79		38 261,79
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			67 163,13	67 163,13			120 852,75	120 852,75
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	67 163,13	67 163,13	x	x	120 852,75	120 852,75
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	209,42	-653,61	67 163,13	66 718,94		77 491,23	120 852,75	198 343,98
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620	-209,42	565 909,90		565 700,48		778 723,35		778 723,35
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-209,42	-260 671,94		-260 881,36		-315 117,58		-315 117,58
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		826 581,84		826 581,84		869 921,88		869 921,88
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						223 919,05		223 919,05
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		565 256,29	67 163,13	632 419,42		856 214,58	120 852,75	977 067,33