

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

11-мар-2015

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/15

50858248

40329000

849

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		18 739 790,05		18 739 790,05		20 892 116,16		20 892 116,16
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		13 767 667,44		13 767 667,44		13 767 667,44		13 767 667,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 452 794,30		2 452 794,30		2 905 434,18		2 905 434,18
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		2 519 328,31		2 519 328,31		4 219 014,54		4 219 014,54
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		10 993 296,85		10 993 296,85		13 085 970,36		13 085 970,36
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		8 528 304,96		8 528 304,96		8 757 766,08		8 757 766,08
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		418 558,32		418 558,32		585 021,30		585 021,30
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		2 046 433,57		2 046 433,57		3 743 182,98		3 743 182,98
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		7 746 493,20		7 746 493,20		7 806 145,80		7 806 145,80
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		5 239 362,48		5 239 362,48		5 009 901,36		5 009 901,36

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, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:	211								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)									
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		-4 756,03		-4 756,03	-981 100,00	-12 782,62		-993 882,62
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		24 990,65		24 990,65				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:	291								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)									
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		57 207,02		57 207,02		57 207,02		57 207,02
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-7 273 598,46		-7 273 598,46		-56 511 214,14		-56 511 214,14
в том числе:	331								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-16 220 461,74		-16 220 461,74	x	-65 854 001,52		-65 854 001,52
амортизация ОЦИ*	337	x	8 946 863,28		8 946 863,28	x	9 342 787,38		9 342 787,38
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-7 273 598,46		-7 273 598,46	x	-56 511 214,14		-56 511 214,14
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)									
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		-7 192 787,37	30 363,77	-7 162 423,60		-55 788 883,72	181 607,09	-55 607 276,63

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
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 321 712,92	30 363,77	1 352 076,69		2 193 331,22	181 607,09	2 374 938,31

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:	471								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		56 482,12		56 482,12		110 017,37		110 017,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		579 872,69		579 872,69		800 642,19		800 642,19
из них:	511		115 998,00		115 998,00		260 625,00		260 625,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		50 649,07		50 649,07		8 081,22		8 081,22
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		51 987,02		51 987,02		51 987,02		51 987,02
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		361 238,60		361 238,60		479 948,95		479 948,95
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		596 731,57	30 363,77	627 095,34		784 750,89	181 607,09	966 357,98
из них:	531	x	x	30 363,77	30 363,77	x	x	181 607,09	181 607,09
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		596 731,57		596 731,57		784 750,89		784 750,89
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600		1 233 086,38	30 363,77	1 263 450,15		1 695 410,45	181 607,09	1 877 017,54

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
IV. Финансовый результат									
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620		88 626,54		88 626,54		497 920,77		497 920,77
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-8 858 236,74		-8 858 236,74		-10 141 404,67		-10 141 404,67
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		8 946 863,28		8 946 863,28		9 342 787,38		9 342 787,38
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						1 296 538,06		1 296 538,06
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		1 321 712,92	30 363,77	1 352 076,69		2 193 331,22	181 607,09	2 374 938,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.