

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

20-фев-2015

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/15

52171308

40375000

856

383

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		18 297 483,71		18 297 483,71		19 297 806,81		19 297 806,81
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		13 666 381,73		13 666 381,73		13 660 063,73		13 660 063,73
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 708 232,50		2 708 232,50		2 104 096,70		2 104 096,70
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		1 922 869,48		1 922 869,48		3 533 646,38		3 533 646,38
Амортизация основных средств	020		13 314 147,70		13 314 147,70		13 808 687,50		13 808 687,50
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		9 522 130,17		9 522 130,17		9 739 992,27		9 739 992,27
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 910 369,86		1 910 369,86		598 994,07		598 994,07
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		1 881 647,67		1 881 647,67		3 469 701,16		3 469 701,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 983 336,01		4 983 336,01		5 489 119,31		5 489 119,31
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		4 144 251,56		4 144 251,56		3 920 071,46		3 920 071,46
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		797 862,64		797 862,64		1 505 102,63		1 505 102,63
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		41 221,81		41 221,81		63 945,22		63 945,22
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						40 879 455,57		40 879 455,57

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материальные запасы (010500000)	080		1 156 953,52		1 156 953,52		1 233 893,71		1 233 893,71
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		6 140 289,53		6 140 289,53		47 602 468,59		47 602 468,59
Денежные средства учреждения (020100000)	170		56 296,88	35 719,81	92 016,69		235 612,71	589 510,66	825 123,37
в том числе:	171		56 296,88		56 296,88		235 612,71	589 510,66	825 123,37
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)									
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			35 719,81	35 719,81				
Расчеты по доходам (020500000)	230		-62 056,59		-62 056,59		-86 902,24		-86 902,24
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		11 854,07		11 854,07				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-4 942 114,20		-4 942 114,20		-46 304 629,66		-46 304 629,66
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-16 374 614,23		-16 374 614,23	x	-56 643 616,00		-56 643 616,00
амортизация ОЦИ*	337	x	11 432 500,03		11 432 500,03	x	10 338 986,34		10 338 986,34
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-4 942 114,20		-4 942 114,20	x	-46 304 629,66		-46 304 629,66
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		-4 936 019,84	35 719,81	-4 900 300,03		-46 155 919,19	589 510,66	-45 566 408,53
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 204 269,69	35 719,81	1 239 989,50		1 446 549,40	589 510,66	2 036 060,06

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		201 744,43		201 744,43		99 122,51		99 122,51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		267 634,92		267 634,92		309 808,29		309 808,29
из них:	511		174 932,84		174 932,84		277 327,13		277 327,13
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-90 266,43		-90 266,43		-148 140,70		-148 140,70
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		182 968,51		182 968,51		180 621,86		180 621,86
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		722 634,73	35 719,81	758 354,54		1 033 860,24	589 510,66	1 623 370,90
из них:	531	x	x	35 719,81	35 719,81	x	x	589 510,66	589 510,66
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		722 634,73		722 634,73		1 033 860,24		1 033 860,24
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600		1 192 014,08	35 719,81	1 227 733,89		1 442 791,04	589 510,66	2 032 301,70
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		12 255,61		12 255,61		3 758,36		3 758,36
из них:	623		-11 420 244,42		-11 420 244,42		-10 991 399,52		-10 991 399,52
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		11 432 500,03		11 432 500,03		10 338 986,34		10 338 986,34
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						656 171,54		656 171,54
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		1 204 269,69	35 719,81	1 239 989,50		1 446 549,40	589 510,66	2 036 060,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2015 г.

20-фев-2015

1

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		2 597 091,00	2 597 091,00			
	в том числе: недвижимое	011		2 597 091,00	2 597 091,00			
	из них: имущество казны	012		2 597 091,00	2 597 091,00			
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		349,94	349,94			
	по стоимости приобретения	072		349,94	349,94			
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				75 597,12	32 306 952,60	32 382 549,72
	в том числе: доходы	171				75 597,12	32 306 952,60	32 382 549,72
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				75 597,12	32 127 636,77	32 203 233,89
	в том числе: расходы	181				75 597,12	32 127 636,77	32 203 233,89
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		984 176,06	984 176,06		1 016 753,98	1 016 753,98
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211		192 596,60	192 596,60			
	иное движимое имущество	212		791 579,46	791 579,46		1 016 753,98	1 016 753,98

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

бухгалтер

(должность)

(подпись)

Хомутова А.С.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 06 " 20 15 г.

ПБ КУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
Администрации Московского района
Санкт-Петербурга
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237

Адрес: СПб ул. Ленсовета д. 6