

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учредитель: 7806308033

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

27-январь-2017

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/17	по ОКПО
35529470	ИНН
7806029255	по ОКТМО
40352000	по ОКПО
35529470	ИНН
7806029255	Глава по БК
852	по ОКЕИ
383	

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		57 469 039.54	256 902.00	57 725 941.54		57 475 194.83	256 902.00	57 732 096.83	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		54 237 213.52		54 237 213.52		54 237 213.52		54 237 213.52	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		3 231 826.02		3 231 826.02		3 237 981.31		3 237 981.31	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			256 902.00	256 902.00			256 902.00	256 902.00	
предметы лизинга (010140000)*	014									
Амортизация основных средств*	020		21 972 413.13	102 111.95	22 074 525.08		22 940 711.85	124 779.83	23 065 491.68	
в том числе:										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		19 260 495.74		19 260 495.74		19 916 721.59		19 916 721.59	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 711 917.39		2 711 917.39		3 023 990.26		3 023 990.26	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			102 111.95	102 111.95			124 779.83	124 779.83	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024									
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		35 496 626.41	154 790.05	35 651 416.46		34 534 482.98	132 122.17	34 666 605.15	
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		34 976 717.78		34 976 717.78		34 320 491.93		34 320 491.93	

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
из них:	091								
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)									
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093								
в предметы лизинга (0106400000)	094								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100								
из них:	101								
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)									
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103								
предметы лизинга в пути (0107400000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		89 855 808.24	165 986.34	90 021 794.58		88 798 596.02	132 122.17	88 930 718.19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	41.23	289.17	672 691.50	673 021.90	49.08	238.45	738 707.64	738 995.17
в том числе:	171	41.23	289.17	672 691.50	673 021.90	49.08	238.45	738 707.64	738 995.17
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201100000)									
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176								
касса (0201340000)	177								
денежные документы (0201350000)	178								

27-январь 2017

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	Итого	7	8	9	Итого
1	2				6					10
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179									
Финансовые вложения (0204000000)	210									
в том числе:	211									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	212									
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	213									
иные финансовые активы (0204500000)	230		118 992 500.00	62 934.68	119 055 434.68			131 020 500.00	198 386.31	131 218 886.31
Расчеты по доходам (0205000000)	260		59 446.94	1 360.00	60 806.94			83 196.69	40.00	83 236.69
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	290									
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	291									
в том числе:										
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	292									
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	310									
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	320									
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	330		-89 574 578.51		-89 574 578.51			-88 612 434.98		-88 612 434.98
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	331									
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	332									
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (0210020000)	333									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	335									
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	336	x	-111 546 991.54		-111 546 991.54		x	-111 553 146.83		-111 553 146.83
расчеты с учредителем (0210060000)*	337	x	21 972 413.03		21 972 413.03		x	22 940 711.85		22 940 711.85
амортизация ОЦИ*	338	x	-89 574 578.51		-89 574 578.51		x	-88 612 434.98		-88 612 434.98
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	370									
Вложения в финансовые активы (0215000000)	371									
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	372									
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	373									
иные финансовые активы (0215500000)	380		1 921.25		1 921.25					
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)						1 921.25				

27-январь-2017

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370+ стр.380)	400	41.23	29 479 578.85	736 986.18	30 216 606.26	49.08	42 491 500.16	937 133.95	43 428 683.19	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	41.23	119 335 387.09	902 972.52	120 238 400.84	49.08	131 290 096.18	1 069 256.12	132 359 401.38	

27-январь-2017

ПАССИВ	Код стро- жки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
I	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 (займовозвращениям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		707 957.41		707 957.41		959 474.25		959 474.25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		760 321.08		760 321.08	49.08	1 207 061.69		1 207 110.77
из них:	511		283 655.00		283 655.00		390 387.00		390 387.00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)							58 879.82		58 879.82
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
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		70 110.31		70 110.31	49.08	70 110.31		70 159.39
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		406 555.77		406 555.77		687 684.56		687 684.56
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			412 251.34	412 251.34			523 467.13	523 467.13
из них:	531	x	x	412 251.34	412 251.34	x	x	523 467.13	523 467.13
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутрифирменные расчеты (030404000)	534								
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000S)	570								

27-январь 2017

ПАССИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	580	41.23			41.23				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	41.23	1 468 278.49	412 251.34	1 880 571.06	49.08	2 166 535.94	523 467.13	2 690 052.15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		117 867 108.60	490 721.18	118 357 829.78		129 123 560.24	545 788.99	129 669 349.23
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-23 382 460.33	490 721.18	-22 891 739.15		-25 334 338.55	545 788.99	-24 788 549.56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	21 972 413.03		21 972 413.03	x	22 940 711.85		22 940 711.85
доходы будущих периодов (040140000)	624		118 992 500.00		118 992 500.00		131 020 500.00		131 020 500.00
расходы будущих периодов (040150000)	625		284 655.90		284 655.90		496 686.94		496 686.94
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	41.23	119 335 387.09	902 972.52	120 238 400.84	49.08	131 290 096.18	1 069 256.12	132 359 401.38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.