

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учредитель: 7820301784

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/18

39501698

7820337011

40901000

39501698

7820337011

861

383

26.01.2018

1

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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		344 350 961,95	25 349,00	344 376 310,95		344 440 360,83	95 749,00	344 536 109,83
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		325 384 682,00		325 384 682,00		325 384 682,00		325 384 682,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 579 004,00		1 579 004,00		1 579 004,00		1 579 004,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		17 387 275,95	25 349,00	17 412 624,95		17 476 674,83	95 749,00	17 572 423,83
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		26 693 663,21	25 349,00	26 719 012,21		38 815 945,43	95 749,00	38 911 694,43
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		12 653 848,76		12 653 848,76		23 500 004,84		23 500 004,84
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		393 018,82		393 018,82		602 915,02		602 915,02
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		13 646 795,63	25 349,00	13 672 144,63		14 713 025,57	95 749,00	14 808 774,57
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		317 657 298,74		317 657 298,74		305 624 415,40		305 624 415,40

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		312 730 833,24		312 730 833,24		301 884 677,16		301 884 677,16
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		1 185 985,18		1 185 985,18		976 088,98		976 088,98
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		3 740 480,32		3 740 480,32		2 763 649,26		2 763 649,26
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		21 056 449,70		21 056 449,70		21 056 449,70		21 056 449,70
Материальные запасы (010500000)	080		2 414 875,84	253 988,91	2 668 864,75		2 427 325,60	401 352,17	2 828 677,77

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
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		190 902 800,00	258 730,06	191 161 530,06		205 987 900,00	10 394,23	205 998 294,23
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-334 973 268,12		-334 973 268,12		-323 917 215,84		-323 917 215,84
из них:	331								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-348 020 135,70		-348 020 135,70	x	-348 020 135,70		-348 020 135,70
амортизация ОЦИ*	337	x	13 046 867,58		13 046 867,58	x	24 102 919,86		24 102 919,86

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	х	-334 973 268,12		-334 973 268,12	х	-323 917 215,84		-323 917 215,84
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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		27 671,25		27 671,25		496 249,77		496 249,77
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		-143 920 017,29	812 188,14	-143 107 829,15		-114 249 740,31	574 345,36	-113 675 394,95
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		197 208 606,99	1 066 177,05	198 274 784,04		214 858 450,39	975 697,53	215 834 147,92

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (02080000S)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			143 595,47	143 595,47			419 049,29	419 049,29
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		2 277 632,64	179 714,36	2 457 347,00		2 530 936,41	421 209,29	2 952 145,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		194 930 974,35	886 462,69	195 817 437,04		212 327 513,98	554 488,24	212 882 002,22
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-11 392 128,04	886 462,69	-10 505 665,35		-22 277 398,52	554 488,24	-21 722 910,28
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	13 046 867,58		13 046 867,58	x	24 102 919,86		24 102 919,86
доходы будущих периодов (040140000)	624		190 902 800,00		190 902 800,00		205 987 900,00		205 987 900,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		2 373 434,81		2 373 434,81		4 514 092,64		4 514 092,64
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		197 208 606,99	1 066 177,05	198 274 784,04		214 858 450,39	975 697,53	215 834 147,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.