

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**на 1 января 2015 г.**

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

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7820301784

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

21-января-2015

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/15

39501698

40901000

861

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010						7 277 900,56		7 277 900,56
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013						7 277 900,56		7 277 900,56
Амортизация основных средств	020						3 796 453,96		3 796 453,96
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023						3 796 453,96		3 796 453,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030						3 481 446,60		3 481 446,60
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033						3 481 446,60		3 481 446,60
Материальные запасы (010500000)	080						1 679 956,64		1 679 956,64
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>	<b>150</b>						<b>5 161 403,24</b>		<b>5 161 403,24</b>
Денежные средства учреждения (020100000)	170					3 331 755,93	3 664 177,61	738 457,85	7 734 391,39
в том числе:	171					3 331 755,93	3 664 177,61	738 457,85	7 734 391,39
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)									
Расчеты по доходам (020500000)	230					-3 331 755,93	-6 502,36		-3 338 258,29
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)</b>	<b>400</b>						<b>3 657 675,25</b>	<b>738 457,85</b>	<b>4 396 133,10</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>						<b>8 819 078,49</b>	<b>738 457,85</b>	<b>9 557 536,34</b>

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490					0,48	937 926,44		937 926,92
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510						366 780,99		366 780,99
из них:	511						1 319,00		1 319,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512						73 695,47		73 695,47
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						291 766,52		291 766,52
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530						8 158,35	738 457,85	746 616,20
из них:	531	x	x			x	x	738 457,85	738 457,85
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533						8 158,35		8 158,35
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)</b>	<b>600</b>					<b>0,48</b>	<b>1 312 865,78</b>	<b>738 457,85</b>	<b>2 051 324,11</b>
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626 )	620					-0,48	7 506 212,71		7 506 212,23
из них:	623					-0,48	6 074 012,71		6 074 012,23
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						1 432 200,00		1 432 200,00
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>						<b>8 819 078,49</b>	<b>738 457,85</b>	<b>9 557 536,34</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.