

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2017 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.

16-фев-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/17

39501698

7820337011

40901000

39501698

7820337011

861

383

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		344 113 522,69	20 600,00	344 134 122,69		344 350 961,95	25 349,00	344 376 310,95
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		449 904,00		449 904,00		1 579 004,00		1 579 004,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		18 278 936,69	20 600,00	18 299 536,69		17 387 275,95	25 349,00	17 412 624,95
Амортизация основных средств*	020		14 365 804,67	20 600,00	14 386 404,67		26 693 663,21	25 349,00	26 719 012,21
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 807 692,68		1 807 692,68		12 653 848,76		12 653 848,76
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		90 350,74		90 350,74		393 018,82		393 018,82
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		12 467 761,25	20 600,00	12 488 361,25		13 646 795,63	25 349,00	13 672 144,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		329 747 718,02		329 747 718,02		317 657 298,74		317 657 298,74
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		323 576 989,32		323 576 989,32		312 730 833,24		312 730 833,24
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		359 553,26		359 553,26		1 185 985,18		1 185 985,18
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		5 811 175,44		5 811 175,44		3 740 480,32		3 740 480,32

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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						21 056 449,70		21 056 449,70
Материальные запасы (010500000)	080		4 035 272,12	358 637,71	4 393 909,83		2 414 875,84	253 988,91	2 668 864,75
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>	<b>150</b>		<b>333 782 990,14</b>	<b>358 637,71</b>	<b>334 141 627,85</b>		<b>341 128 624,28</b>	<b>253 988,91</b>	<b>341 382 613,19</b>
Денежные средства учреждения (020100000)	170	80,00	88 332,57	433 455,75	521 868,32		122 779,58	553 458,08	676 237,66
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	80,00	88 332,57	433 455,75	521 868,32		122 779,58	553 458,08	676 237,66
Расчеты по доходам (020500000)	230		176 341 400,00	178 666,25	176 520 066,25		190 902 800,00	258 730,06	191 161 530,06
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-323 936 542,58		-323 936 542,58		-334 973 268,12		-334 973 268,12
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-325 834 586,00		-325 834 586,00	x	-348 020 135,70		-348 020 135,70
амортизация ОЦИ*	337	x	1 898 043,42		1 898 043,42	x	13 046 867,58		13 046 867,58
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-323 936 542,58		-323 936 542,58	x	-334 973 268,12		-334 973 268,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380						27 671,25		27 671,25
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>80,00</b>	<b>-147 506 810,01</b>	<b>612 122,00</b>	<b>-146 894 608,01</b>		<b>-143 920 017,29</b>	<b>812 188,14</b>	<b>-143 107 829,15</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	<b>80,00</b>	<b>186 276 180,13</b>	<b>970 759,71</b>	<b>187 247 019,84</b>		<b>197 208 606,99</b>	<b>1 066 177,05</b>	<b>198 274 784,04</b>

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 по принятым обязательствам (030200000)	490		1 294 231,74		1 294 231,74		1 370 126,28		1 370 126,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 913 923,23		1 913 923,23		879 946,70		879 946,70
из них:	511		669 406,00		669 406,00		314 438,00		314 438,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		120 319,61		120 319,61		7 008,05		7 008,05
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		1 124 197,62		1 124 197,62		558 500,65		558 500,65
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		21 098,63	113 703,00	134 801,63		27 559,66	36 118,89	63 678,55
из них:	531	x	x	113 703,00	113 703,00	x	x	36 118,89	36 118,89
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		21 098,63		21 098,63		27 559,66		27 559,66
Расчеты по доходам (020500000)	580	80,00		80 918,99	80 998,99			143 595,47	143 595,47
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>80,00</b>	<b>3 229 253,60</b>	<b>194 621,99</b>	<b>3 423 955,59</b>		<b>2 277 632,64</b>	<b>179 714,36</b>	<b>2 457 347,00</b>
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626 )	620		183 046 926,53	776 137,72	183 823 064,25		194 930 974,35	886 462,69	195 817 437,04
из них:	623		4 602 809,51	776 137,72	5 378 947,23		-11 392 128,04	886 462,69	-10 505 665,35
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	1 898 043,42		1 898 043,42	x	13 046 867,58		13 046 867,58
доходы будущих периодов (040140000)	624		176 341 400,00		176 341 400,00		190 902 800,00		190 902 800,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		204 673,60		204 673,60		2 373 434,81		2 373 434,81
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>80,00</b>	<b>186 276 180,13</b>	<b>970 759,71</b>	<b>187 247 019,84</b>		<b>197 208 606,99</b>	<b>1 066 177,05</b>	<b>198 274 784,04</b>

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