

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2016 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.

15-фев-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
	0503730
	01/01/16
	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		7 277 900,56		7 277 900,56		344 113 522,69	20 600,00	344 134 122,69
в том числе:	011						325 384 682,00		325 384 682,00
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012						449 904,00		449 904,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 277 900,56		7 277 900,56		18 278 936,69	20 600,00	18 299 536,69
Амортизация основных средств*	020		3 796 453,96		3 796 453,96		14 365 804,67	20 600,00	14 386 404,67
в том числе:	021						1 807 692,68		1 807 692,68
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022						90 350,74		90 350,74
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 796 453,96		3 796 453,96		12 467 761,25	20 600,00	12 488 361,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 481 446,60		3 481 446,60		329 747 718,02		329 747 718,02
из них:	031						323 576 989,32		323 576 989,32
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032						359 553,26		359 553,26

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
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		3 481 446,60		3 481 446,60		5 811 175,44		5 811 175,44
Материальные запасы (010500000)	080		1 679 956,64		1 679 956,64		4 035 272,12	358 637,71	4 393 909,83
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		5 161 403,24		5 161 403,24		333 782 990,14	358 637,71	334 141 627,85
Денежные средства учреждения (020100000)	170	3 331 755,93	3 228 996,87	1 173 638,59	7 734 391,39	80,00	88 332,57	433 455,75	521 868,32
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	3 331 755,93	3 228 996,87	1 173 638,59	7 734 391,39	80,00	88 332,57	433 455,75	521 868,32
Расчеты по доходам (020500000)	230			64 409,96	64 409,96		176 341 400,00	178 666,25	176 520 066,25
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330						-323 936 542,58		-323 936 542,58
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x				x	-325 834 586,00		-325 834 586,00
амортизация ОЦИ*	337	x				x	1 898 043,42		1 898 043,42
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x				x	-323 936 542,58		-323 936 542,58
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	3 331 755,93	3 228 996,87	1 238 048,55	7 798 801,35	80,00	-147 506 810,01	612 122,00	-146 894 608,01
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	3 331 755,93	8 390 400,11	1 238 048,55	12 960 204,59	80,00	186 276 180,13	970 759,71	187 247 019,84

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	0,48	937 926,44		937 926,92		1 294 231,74		1 294 231,74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		366 780,99		366 780,99		1 913 923,23		1 913 923,23
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		1 319,00		1 319,00		669 406,00		669 406,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		73 695,47		73 695,47		120 319,61		120 319,61
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		291 766,52		291 766,52		1 124 197,62		1 124 197,62
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		8 158,35	738 457,85	746 616,20		21 098,63	113 703,00	134 801,63
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	738 457,85	738 457,85	x	x	113 703,00	113 703,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		8 158,35		8 158,35		21 098,63		21 098,63
Расчеты по доходам (020500000)	580	3 331 755,93		70 912,32	3 402 668,25	80,00		80 918,99	80 998,99
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	3 331 756,41	1 312 865,78	809 370,17	5 453 992,36	80,00	3 229 253,60	194 621,99	3 423 955,59
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-0,48	7 077 534,33	428 678,38	7 506 212,23		183 046 926,53	776 137,72	183 823 064,25
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-0,48	5 645 334,33	428 678,38	6 074 012,23		4 602 809,51	776 137,72	5 378 947,23
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x				x	1 898 043,42		1 898 043,42
доходы будущих периодов (040140000)	624						176 341 400,00		176 341 400,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 432 200,00		1 432 200,00		204 673,60		204 673,60
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 331 755,93	8 390 400,11	1 238 048,55	12 960 204,59	80,00	186 276 180,13	970 759,71	187 247 019,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.