

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

08-фев-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/17

96776343

7814354548

40326000

96776343

7814354548

860

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		17 384 112.27	112 376.99	17 496 489.26		17 166 137.93	245 813.01	17 411 950.94
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		8 427 741.14		8 427 741.14		7 638 421.94		7 638 421.94
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5 231 645.16		5 231 645.16		2 815 879.08		2 815 879.08
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 724 725.97	112 376.99	3 837 102.96		6 711 836.91	245 813.01	6 957 649.92
Амортизация основных средств*	020		12 202 599.39	112 376.99	12 314 976.38		12 446 322.89	159 726.97	12 606 049.86
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		3 711 062.98		3 711 062.98		3 176 357.86		3 176 357.86
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 890 449.54		4 890 449.54		2 567 302.15		2 567 302.15
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 601 086.87	112 376.99	3 713 463.86		6 702 662.88	159 726.97	6 862 389.85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 181 512.88		5 181 512.88		4 719 815.04	86 086.04	4 805 901.08
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		4 716 678.16		4 716 678.16		4 462 064.08		4 462 064.08
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		341 195.62		341 195.62		248 576.93		248 576.93
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		123 639.10		123 639.10		9 174.03	86 086.04	95 260.07

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		33 334 947.45		33 334 947.45		33 334 947.45		33 334 947.45
Материальные запасы (010500000)	080		3 609 419.62	298 824.83	3 908 244.45		2 980 327.43	156 668.98	3 136 996.41
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		42 125 879.95	298 824.83	42 424 704.78		41 035 089.92	242 755.02	41 277 844.94
Денежные средства учреждения (020100000)	170		9 903.46	282 512.85	292 416.31		6 605.83	294 142.21	300 748.04
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		9 903.46	282 512.85	292 416.31		6 605.83	294 142.21	300 748.04
Расчеты по доходам (020500000)	230		115 232 100.00	241 985.43	115 474 085.43		134 353 400.00	242 150.24	134 595 550.24
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	9.55	14 404.95	11 310.77	25 725.27		17 771.71		17 771.71
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			77.32	77.32				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-38 392 821.23		-38 392 821.23		-38 045 588.46		-38 045 588.46
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-46 994 333.75		-46 994 333.75	x	-43 789 248.47		-43 789 248.47
амортизация ОЦИ*	337	x	8 601 512.52		8 601 512.52	x	5 743 660.01		5 743 660.01
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-38 392 821.23		-38 392 821.23	x	-38 045 588.46		-38 045 588.46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	26.67	199 816.37	1 810.39	201 653.43		86 352.96	240.30	86 593.26
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	36.22	77 063 403.55	537 696.76	77 601 136.53		96 418 542.04	536 532.75	96 955 074.79
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	36.22	119 189 283.50	836 521.59	120 025 841.31		137 453 631.96	779 287.77	138 232 919.73

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		1 377 664.56	168 608.23	1 546 272.79		1 188 671.83	157 353.40	1 346 025.23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	618.80	605 065.95	31 735.28	637 420.03		214 194.18	41 426.50	255 620.68
из них:	511	280.37	186 766.07	31 667.00	218 713.44				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0.09	5 247.34		5 247.43			3 012.01	3 012.01
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	338.34	413 052.54	68.28	413 459.16		214 194.18	38 414.49	252 608.67
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			3 715.00	3 715.00			12 983.31	12 983.31
из них:	531	x	x	3 715.00	3 715.00	x	x	12 983.31	12 983.31
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
Расчеты по доходам (020500000)	580			114 175.71	114 175.71			204 379.96	204 379.96
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	618.80	1 982 730.51	318 234.22	2 301 583.53		1 402 866.01	416 143.17	1 819 009.18
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-582.58	117 206 552.99	518 287.37	117 724 257.78		136 050 765.95	363 144.60	136 413 910.55
из них:	623	-582.58	-6 684 378.93	447 223.34	-6 237 738.17		-4 104 062.14	296 242.84	-3 807 819.30
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	8 601 512.52		8 601 512.52	x	5 743 660.01		5 743 660.01
доходы будущих периодов (040140000)	624		115 232 100.00		115 232 100.00		134 353 400.00		134 353 400.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		57 319.40	71 064.03	128 383.43		57 768.08	66 901.76	124 669.84
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	36.22	119 189 283.50	836 521.59	120 025 841.31		137 453 631.96	779 287.77	138 232 919.73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.