

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/18

96776343

7814354548

40326000

96776343

7814354548

860

383

16.02.2018

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		17 166 137.93	245 813.01	17 411 950.94		17 179 887.52	392 096.73	17 571 984.25
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		7 638 421.94		7 638 421.94		7 638 421.94		7 638 421.94
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 815 879.08		2 815 879.08		2 815 879.08		2 815 879.08
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 711 836.91	245 813.01	6 957 649.92		6 725 586.50	392 096.73	7 117 683.23
Амортизация основных средств*	020		12 446 322.89	159 726.97	12 606 049.86		12 855 312.54	318 456.85	13 173 769.39
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		3 176 357.86		3 176 357.86		3 430 971.94		3 430 971.94
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 567 302.15		2 567 302.15		2 698 754.49		2 698 754.49
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 702 662.88	159 726.97	6 862 389.85		6 725 586.11	318 456.85	7 044 042.96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 719 815.04	86 086.04	4 805 901.08		4 324 574.98	73 639.88	4 398 214.86
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		4 462 064.08		4 462 064.08		4 207 450.00		4 207 450.00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		248 576.93		248 576.93		117 124.59		117 124.59

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		9 174.03	86 086.04	95 260.07		0.39	73 639.88	73 640.27
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		2 980 327.43	156 668.98	3 136 996.41		3 856 849.95	171 681.56	4 028 531.51
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		41 035 089.92	242 755.02	41 277 844.94		41 516 372.38	245 321.44	41 761 693.82
Денежные средства учреждения (020100000)	170		6 605.83	294 142.21	300 748.04		10 135.37	399 521.19	409 656.56
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		6 605.83	294 142.21	300 748.04		10 135.37	399 521.19	409 656.56
Расчеты по доходам (020500000)	230		134 353 400.00	242 150.24	134 595 550.24		128 869 600.00	45 880.65	128 915 480.65
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		17 771.71		17 771.71		4 149.23		4 149.23
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-38 045 588.46		-38 045 588.46		-37 659 522.04		-37 659 522.04
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-43 789 248.47		-43 789 248.47	x	-43 789 248.47		-43 789 248.47
амортизация ОЦИ*	337	x	5 743 660.01		5 743 660.01	x	6 129 726.43		6 129 726.43
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-38 045 588.46		-38 045 588.46	x	-37 659 522.04		-37 659 522.04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		86 352.96	240.30	86 593.26		69 322.60	1 261.98	70 584.58
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		96 418 542.04	536 532.75	96 955 074.79		91 293 685.16	446 663.82	91 740 348.98
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		137 453 631.96	779 287.77	138 232 919.73		132 810 057.54	691 985.26	133 502 042.80

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		1 188 671.83	157 353.40	1 346 025.23		1 020 309.94	140 027.61	1 160 337.55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		214 194.18	41 426.50	255 620.68		477 180.52	8 325.42	485 505.94
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						19 121.00		19 121.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			3 012.01	3 012.01			932.09	932.09
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515							399.07	399.07
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		214 194.18	38 414.49	252 608.67		458 059.52	6 994.26	465 053.78
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			12 983.31	12 983.31			20 487.52	20 487.52
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	12 983.31	12 983.31	x	x	20 487.52	20 487.52
Расчеты по доходам (020500000)	580			204 379.96	204 379.96			240 676.02	240 676.02
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600		1 402 866.01	416 143.17	1 819 009.18		1 497 490.46	409 516.57	1 907 007.03
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		136 050 765.95	363 144.60	136 413 910.55		131 312 567.08	282 468.69	131 595 035.77
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-4 104 062.14	296 242.84	-3 807 819.30		-3 743 323.72	205 023.67	-3 538 300.05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	5 743 660.01		5 743 660.01	x	6 129 726.43		6 129 726.43
доходы будущих периодов (040140000)	624		134 353 400.00		134 353 400.00		128 869 600.00		128 869 600.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		57 768.08	66 901.76	124 669.84		56 564.37	77 445.02	134 009.39
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		137 453 631.96	779 287.77	138 232 919.73		132 810 057.54	691 985.26	133 502 042.80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.