

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

01-мар-2017

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/17	по ОКПО
50025620	ИНН
7810158038	по ОКТМО
40375000	по ОКПО
50025620	ИНН
7810158038	Глава по БК
856	по ОКЕИ
383	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		11 145 230.01	181 849.29	11 327 079.30		11 137 449.31	261 193.75	11 398 643.06
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011								
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		9 300 749.29		9 300 749.29		7 994 951.12		7 994 951.12
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		335 274.39		335 274.39		335 274.39		335 274.39
Амортизация основных средств*	020		1 509 206.33	181 849.29	1 691 055.62		2 807 223.80	261 193.75	3 068 417.55
в том числе:			7 748 433.89	138 673.77	7 887 107.66		7 880 987.54	227 793.79	8 108 781.33
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		6 001 957.33		6 001 957.33		5 083 618.24		5 083 618.24
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		245 274.47		245 274.47		250 274.51		250 274.51
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 501 202.09	138 673.77	1 639 875.86		2 547 094.79	227 793.79	2 774 888.58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 396 796.12	43 175.52	3 439 971.64		3 256 461.77	33 399.96	3 289 861.73
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		3 298 791.96		3 298 791.96		2 911 332.88		2 911 332.88
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		89 999.92		89 999.92		84 999.88		84 999.88
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		8 004.24	43 175.52	51 179.76		260 129.01	33 399.96	293 528.97

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		27 465 030.32		27 465 030.32		27 465 030.32		27 465 030.32
Материальные запасы (010500000)	080		689 669.17	164 250.10	853 919.27		700 498.12	134 491.75	834 989.87
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		31 551 495.61	207 425.62	31 758 921.23		31 421 990.21	167 891.71	31 589 881.92
Денежные средства учреждения (0201000000)	170			76 095.82	76 095.82			103 308.40	103 308.40
в том числе:	171			76 095.82	76 095.82			103 308.40	103 308.40
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)									
Расчеты по доходам (020500000)	230		103 331 100.00		103 331 100.00		99 681 100.00		99 681 100.00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		9 638.30		9 638.30				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-30 853 822.20		-30 853 822.20		-30 461 363.08		-30 461 363.08
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-37 101 054.00		-37 101 054.00	x	-35 795 255.83		-35 795 255.83
амортизация ОЦИ*	337	x	6 247 231.80		6 247 231.80	x	5 333 892.75		5 333 892.75
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-30 853 822.20		-30 853 822.20	x	-30 461 363.08		-30 461 363.08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		4 219.68		4 219.68		89 800.40		89 800.40
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		72 491 135.78	76 095.82	72 567 231.60		69 309 537.32	103 308.40	69 412 845.72
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		104 042 631.39	283 521.44	104 326 152.83		100 731 527.53	271 200.11	101 002 727.64

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490		588 958.30		588 958.30		812 640.34		812 640.34
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510		386 750.43		386 750.43		430 010.37		430 010.37
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511		154 202.00		154 202.00		235 897.00		235 897.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512		2 390.96		2 390.96		3 531.62		3 531.62
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516		230 157.47		230 157.47		190 581.75		190 581.75
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530		4 131.42	74 868.05	78 999.47		17 657.75	60 309.19	77 966.94
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	x	x	74 868.05	74 868.05	x	x	60 309.19	60 309.19
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533		4 131.42		4 131.42		17 657.75		17 657.75
Расчеты по доходам (0205000000)	580			175 155.83	175 155.83			192 781.71	192 781.71
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600		979 840.15	250 023.88	1 229 864.03		1 260 308.46	253 090.90	1 513 399.36
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		103 062 791.24	33 497.56	103 096 288.80		99 471 219.07	18 109.21	99 489 328.28
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623		-7 131 418.70	33 497.56	-7 097 921.14		-8 652 839.12	18 109.21	-8 634 729.91
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	6 247 231.80		6 247 231.80	x	5 333 892.75		5 333 892.75
доходы будущих периодов (0401400000)	624		103 331 100.00		103 331 100.00		99 681 100.00		99 681 100.00
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626		615 878.14		615 878.14		3 109 065.44		3 109 065.44
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		104 042 631.39	283 521.44	104 326 152.83		100 731 527.53	271 200.11	101 002 727.64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2017 г.

1-мар-2017

1

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Поступления денежных средств	170					59 722.73	29 590 113.15	647 036.88
	в том числе:	171					59 722.73	29 585 893.47	542 999.21
	доходы								
	расходы	172						4 219.68	
	источники финансирования дефицита	173							
18	Выбытия денежных средств	180					59 722.73	29 585 893.47	104 037.67
	расходы	182					59 722.73	29 585 893.47	619 824.30
	источники финансирования дефицита	183							501 227.77
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		574 694.92		574 694.92		563 332.67	118 596.53
	иное движимое имущество	212		574 694.92		574 694.92		56 640.00	56 640.00
									619 972.67

Руководитель

(подпись) А.А. Власов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) С.И. ПИРИНА

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

СПБГУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА СРБ»
ОГРН 1047855155237 КПП 781001001
ИНН 7810014340 СРБ УЛ. ДЕНСОВЕТА, 6

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись) _____

(должность)

Исполнитель

(подпись) Вед. бухгалтер

(должность)

" 08 " 20 17 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)