БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
Учредитель: 7810014340		
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/18
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга	по ОКПО ИНН	50025620 7810158038
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40375000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО ИНН	50025620 7810158038
Периодичность: годовая	Глава по БК	856
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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		11 137 449.31	261 193.75	11 398 643.06		11 271 363.36	261 193.75	11 532 557.11
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		7 994 951.12		7 994 951.12		7 994 951.12		7 994 951.12
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		335 274.39		335 274.39		335 274.39		335 274.39
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 807 223.80	261 193.75	3 068 417.55		2 941 137.85	261 193.75	3 202 331.60
Амортизация основных средств*	020		7 880 987.54	227 793.79	8 108 781.33		8 151 138.25	237 569.35	8 388 707.60
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		5 083 618.24		5 083 618.24		5 145 892.72		5 145 892.72
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		250 274.51		250 274.51		255 274.55		255 274.55
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 547 094.79	227 793.79	2 774 888.58		2 749 970.98	237 569.35	2 987 540.33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 256 461.77	33 399.96	3 289 861.73		3 120 225.11	23 624.40	3 143 849.51
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		2 911 332.88		2 911 332.88		2 849 058.40		2 849 058.40
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		84 999.88		84 999.88		79 999.84		79 999.84

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
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		260 129.01	33 399.96	293 528.97		191 166.87	23 624.40	214 791.27
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		27 465 030.32		27 465 030.32		24 390 366.00		24 390 366.00
Материальные запасы (010500000)	080		700 498.12	134 491.75	834 989.87		718 191.32	201 074.72	919 266.04
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	**150**		**31 421 990.21**	**167 891.71**	**31 589 881.92**		**28 228 782.43**	**224 699.12**	**28 453 481.55**
Денежные средства учреждения (020100000)	170			103 308.40	103 308.40			308 413.05	308 413.05
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			103 308.40	103 308.40			308 413.05	308 413.05
Расчеты по доходам (020500000)	230		99 681 100.00		99 681 100.00				
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						6 756.28		6 756.28
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-30 461 363.08		-30 461 363.08		-27 319 424.24		-27 319 424.24
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-35 795 255.83		-35 795 255.83	x	-32 720 591.51		-32 720 591.51
амортизация ОЦИ*	337	x	5 333 892.75		5 333 892.75	x	5 401 167.27		5 401 167.27
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-30 461 363.08		-30 461 363.08	x	-27 319 424.24		-27 319 424.24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		89 800.40		89 800.40		77 796.25		77 796.25
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**		**69 309 537.32**	**103 308.40**	**69 412 845.72**		**-27 234 871.71**	**308 413.05**	**-26 926 458.66**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**		**100 731 527.53**	**271 200.11**	**101 002 727.64**		**993 910.72**	**533 112.17**	**1 527 022.89**

ПАССИВ	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
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		812 640.34		812 640.34		612 591.88		612 591.88
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		430 010.37		430 010.37		616 902.55		616 902.55
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		235 897.00		235 897.00		106 141.00		106 141.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		3 531.62		3 531.62		4 155.25		4 155.25
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		190 581.75		190 581.75		506 606.30		506 606.30
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		17 657.75	60 309.19	77 966.94		19 496.71	31 454.27	50 950.98
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	60 309.19	60 309.19	x	x	31 454.27	31 454.27
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		17 657.75		17 657.75		19 496.71		19 496.71
Расчеты по доходам (020500000)	580			192 781.71	192 781.71			228 794.41	228 794.41
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	**600**		**1 260 308.46**	**253 090.90**	**1 513 399.36**		**1 248 991.14**	**260 248.68**	**1 509 239.82**
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		99 471 219.07	18 109.21	99 489 328.28		-255 080.42	272 863.49	17 783.07
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-8 652 839.12	18 109.21	-8 634 729.91		-8 657 346.74	272 863.49	-8 384 483.25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	5 333 892.75		5 333 892.75	x	5 401 167.27		5 401 167.27
доходы будущих периодов (040140000)	624		99 681 100.00		99 681 100.00				
расходы будущих периодов (040150000)	625						-520.56		-520.56
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		3 109 065.44		3 109 065.44		3 001 619.61		3 001 619.61
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**		**100 731 527.53**	**271 200.11**	**101 002 727.64**		**993 910.72**	**533 112.17**	**1 527 022.89**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

.2.2018

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170					112 060.43	32 501 481.84	871 501.01	33 485 043.28
	в том числе: доходы	171					112 060.43	32 411 681.43	716 364.19	33 240 106.05
	расходы	172						89 800.41		89 800.41
	источники финансирования дефицита	173							155 136.82	155 136.82
18	Выбытия денежных средств	180					112 060.43	32 501 481.84	666 396.36	33 279 938.63
	расходы	182					112 060.43	32 501 481.84	482 404.62	33 095 946.89
	источники финансирования дефицита	183							183 991.74	183 991.74
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		563 332.67	56 640.00	619 972.67		657 590.36	82 340.00	739 930.36
	иное движимое имущество	212		563 332.67	56 640.00	619 972.67		657 590.36	82 340.00	739 930.36

Руководитель _____ / Л.А. Романенко /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Т.А.СПИРИНА /
(подпись) (расшифровка подписи)

СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ»
ОГРН1047855155237 КПП781001001
ИНН7810014340 СПБ УЛ. ЛЕНСОВЕТА, 6

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель вед бух. _____ Спирина 18 2413433
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 09 " 02 20 18 г.