

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учредитель: 7814309810

КОДЫ

Форма по ОКУД

0503730

Обособленное подразделение:

Дата

01/01/17

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 Приморского района Санкт-Петербурга

по ОКПО

39457862

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

ИНН

7814046871

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

по ОКТМО

40325000

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

по ОКПО

39457862

ИНН

7814046871

Периодичность: годовая

Глава по БК

860

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

13-фев-2017

1

Код строки	АКТИВ	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	38 298 470,05	24 520,70	38 322 990,75	-	38 396 319,05	24 520,70	38 420 839,75
011	в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	31 308 324,04	-	31 308 324,04	-	31 308 324,04	-	31 308 324,04
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	4 678 700,22	-	4 678 700,22	-	3 967 352,71	-	3 967 352,71
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	2 311 445,79	24 520,70	2 335 966,49	-	3 120 642,30	24 520,70	3 145 163,00
020	Амортизация основных средств*	-	16 096 522,41	24 520,70	16 121 043,11	-	16 710 026,16	24 520,70	16 734 546,86
021	в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	10 598 762,68	-	10 598 762,68	-	10 974 462,52	-	10 974 462,52
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	3 278 641,59	-	3 278 641,59	-	2 633 546,63	-	2 633 546,63
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	2 219 118,14	24 520,70	2 243 638,84	-	3 102 017,01	24 520,70	3 126 537,71
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	22 201 947,64	-	22 201 947,64	-	21 686 292,89	-	21 686 292,89
031	из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	20 709 561,36	-	20 709 561,36	-	20 333 861,52	-	20 333 861,52
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	-	1 400 058,63	-	1 400 058,63	-	1 333 806,08	-	1 333 806,08

Код строки	ПАССИВ	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	Итого	7	8	9	Итого
2	1				6				10
490	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	-	1 811 751,35	89 384,82	1 901 136,17	-	2 459 749,80	-	2 459 749,80
510	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	716 887,64	-	716 887,64	-	949 397,90	-	949 397,90
511	из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	-	286 970,00	-	286 970,00	-	331 288,00	-	331 288,00
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	-	4 376,01	-	4 376,01	-	7 032,23	-	7 032,23
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	-	425 541,63	-	425 541,63	-	611 077,67	-	611 077,67
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	-	4 598,82	3 715,00	8 313,82	-	5 683,89	15 258,07	20 941,96
531	из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	x	x	3 715,00	3 715,00	x	x	15 258,07	15 258,07
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	-	4 598,82	-	4 598,82	-	5 683,89	-	5 683,89
580	Расчеты по доходам (0205000000)	-	-	121 586,50	121 586,50	-	-	138 424,76	138 424,76
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	-	2 533 237,81	214 686,32	2 747 924,13	-	3 414 831,59	153 682,83	3 568 514,42
620	Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	-	122 466 422,48	243 649,66	122 710 072,14	-	133 222 110,63	227 288,33	133 449 398,96
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	-	-15 483 306,35	243 649,66	-15 239 656,69	-	-15 452 304,89	227 288,33	-15 225 016,56
623.1	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	x	13 877 404,27	-	13 877 404,27	x	13 608 009,15	-	13 608 009,15
624	доходы будущих периодов (0401400000)	-	123 160 700,00	-	123 160 700,00	-	134 842 400,00	-	134 842 400,00
626	резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	911 624,56	-	911 624,56	-	224 006,37	-	224 006,37
900	БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	-	124 999 660,29	458 335,98	125 457 996,27	-	136 636 942,22	380 971,16	137 017 913,38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Код строки	АКТИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	-	27 622 976,44	-	27 622 976,44	-	27 622 976,44	-	27 622 976,44
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость. 0103000000)	-	27 622 976,44	-	27 622 976,44	-	27 622 976,44	-	27 622 976,44
080	Материальные запасы (0105000000)	-	1 702 961,43	314 400,33	2 017 361,76	-	1 756 904,47	204 377,30	1 961 281,77
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	-	51 527 885,51	314 400,33	51 842 285,84	-	51 066 173,80	204 377,30	51 270 551,10
170	Денежные средства учреждения (0201000000)	-	896,88	100 822,72	101 719,60	-	1 197,82	103 317,91	104 515,73
171	в том числе:	-	896,88	100 822,72	101 719,60	-	1 197,82	103 317,91	104 515,73
	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	-				-			
230	Расчеты по доходам (0205000000)	-	123 160 700,00	43 112,93	123 203 812,93	-	134 842 400,00	73 275,95	134 915 675,95
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)	-	25 097,75	-	25 097,75	-	17 123,01	-	17 123,01
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	-	-49 732 596,43	-	-49 732 596,43	-	-49 290 644,04	-	-49 290 644,04
336	расчеты с учредителем (0210060000)*	x	-63 610 000,70	-	-63 610 000,70	x	-62 898 653,19	-	-62 898 653,19
337	амортизация ОЦИ*	x	13 877 404,27	-	13 877 404,27	x	13 608 009,15	-	13 608 009,15
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	x	-49 732 596,43	-	-49 732 596,43	x	-49 290 644,04	-	-49 290 644,04
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	17 676,58	-	17 676,58	-	691,63	-	691,63
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370+ стр.380)	-	73 471 774,78	143 935,65	73 615 710,43	-	85 570 768,42	176 593,86	85 747 362,28
410	БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	-	124 999 660,29	458 335,98	125 457 996,27	-	136 636 942,22	380 971,16	137 017 913,38