

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга "Умка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

09-января-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

<b>КОДЫ</b>	
0503730	
01/01/15	
53210737	
40362000	
7827001317	
855	
383	

1

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		36 668 034.88		36 668 034.88		37 396 347.13		37 396 347.13
в том числе:	011		19 212 423.32		19 212 423.32		19 212 423.32		19 212 423.32
недвижимое имущество учреждения (010110000)									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 236 889.44		2 236 889.44		2 236 889.44		2 236 889.44
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		15 218 722.12		15 218 722.12		15 947 034.37		15 947 034.37
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		15 764 379.35		15 764 379.35		17 360 616.13		17 360 616.13
в том числе:	021		6 017 523.02		6 017 523.02		6 248 997.98		6 248 997.98
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		846 223.48		846 223.48		961 316.08		961 316.08
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		8 900 632.85		8 900 632.85		10 150 302.07		10 150 302.07
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		20 903 655.53		20 903 655.53		20 035 731.00		20 035 731.00
из них:	031		13 194 900.30		13 194 900.30		12 963 425.34		12 963 425.34
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		1 390 665.96		1 390 665.96		1 275 573.36		1 275 573.36





АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-13.66	16 000.35		15 986.69		-5 384.20		-5 384.20
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		89 482.65		89 482.65		20 162.60		20 162.60
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-14 585 566.26		-14 585 566.26		-36 527 386.50		-36 527 386.50
в том числе: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-21 449 312.76		-21 449 312.76	x	-43 737 700.56		-43 737 700.56
амортизация ОЦИ*	337	x	6 863 746.50		6 863 746.50	x	7 210 314.06		7 210 314.06
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-14 585 566.26		-14 585 566.26	x	-36 527 386.50		-36 527 386.50
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)</b>	<b>400</b>		<b>-14 409 837.66</b>	<b>424 537.43</b>	<b>-13 985 300.23</b>		<b>-33 970 764.85</b>	<b>14 027.55</b>	<b>-33 956 737.30</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>		<b>9 153 783.88</b>	<b>424 537.43</b>	<b>9 578 321.31</b>		<b>10 978 005.28</b>	<b>14 027.55</b>	<b>10 992 032.83</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:	471								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		66 602.76		66 602.76		150 390.54		150 390.54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		607 538.07		607 538.07		-102 715.64		-102 715.64
из них:	511		221 517.00		221 517.00				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-193 792.46		-193 792.46		-475 747.30		-475 747.30
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		579 813.53		579 813.53		373 031.66		373 031.66
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		1 158 154.66	424 537.43	1 582 692.09		6 469.21	14 027.55	20 496.76
из них:	531	x	x	424 537.43	424 537.43	x	x	14 027.55	14 027.55
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		1 158 154.66		1 158 154.66		6 469.21		6 469.21
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)</b>	<b>600</b>		<b>1 832 295.49</b>	<b>424 537.43</b>	<b>2 256 832.92</b>		<b>54 144.11</b>	<b>14 027.55</b>	<b>68 171.66</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626 )	620		7 321 488.39		7 321 488.39		10 923 861.17		10 923 861.17
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		457 741.89		457 741.89		3 464 562.62		3 464 562.62
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		6 863 746.50		6 863 746.50		7 210 314.06		7 210 314.06
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						248 984.49		248 984.49
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>		<b>9 153 783.88</b>	<b>424 537.43</b>	<b>9 578 321.31</b>		<b>10 978 005.28</b>	<b>14 027.55</b>	<b>10 992 032.83</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.