

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 г.

Учредитель: 7811309480

Обособленное подразделение:

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

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

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/16

53210737

7827001317

40362000

53210737

7827001317

855

383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		36 947 636.13	448 711.00	37 396 347.13		37 854 723.69	1 141 551.00	38 996 274.69
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		19 212 423.32		19 212 423.32		19 212 423.32		19 212 423.32
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		15 498 323.37	448 711.00	15 947 034.37		16 405 410.93	1 141 551.00	17 546 961.93
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		16 949 544.15	411 071.98	17 360 616.13		18 425 545.73	615 056.00	19 040 601.73
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		6 248 997.98		6 248 997.98		6 480 472.94		6 480 472.94
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		961 316.08		961 316.08		1 070 960.47		1 070 960.47
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		9 739 230.09	411 071.98	10 150 302.07		10 874 112.32	615 056.00	11 489 168.32
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		19 998 091.98	37 639.02	20 035 731.00		19 429 177.96	526 495.00	19 955 672.96
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		12 963 425.34		12 963 425.34		12 731 950.38		12 731 950.38





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
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:	211								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)									
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230						158 926 238.06	36 378.17	158 962 616.23
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		20 162.60		20 162.60		158 749.71		158 749.71
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:	291								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)									
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		-36 527 386.50		-36 527 386.50		-37 728 722.73		-37 728 722.73
из них:	331								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-43 737 700.56		-43 737 700.56	x	-45 280 156.14		-45 280 156.14
амортизация ОЦИ*	337	x	7 210 314.06		7 210 314.06	x	7 551 433.41		7 551 433.41
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-36 527 386.50		-36 527 386.50	x	-37 728 722.73		-37 728 722.73
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)									
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		479 563.85	4 095.22	483 659.07		96 855.92		96 855.92
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)</b>	<b>400</b>		<b>-34 019 560.05</b>	<b>551 866.02</b>	<b>-33 467 694.03</b>		<b>121 453 121.16</b>	<b>1 183 776.66</b>	<b>122 636 897.82</b>

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
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>		<b>10 775 578.07</b>	<b>705 498.03</b>	<b>11 481 076.10</b>		<b>167 164 745.48</b>	<b>1 832 218.54</b>	<b>168 996 964.02</b>



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
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)</b>	<b>600</b>		<b>537 803.18</b>	<b>19 411.75</b>	<b>557 214.93</b>		<b>31 282.84</b>	<b>423 400.65</b>	<b>454 683.49</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626 )	620		10 237 774.89	686 086.28	10 923 861.17		167 133 462.64	1 408 817.89	168 542 280.53
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		2 778 476.34	686 086.28	3 464 562.62		-464 351.66	1 364 373.45	900 021.79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	7 210 314.06		7 210 314.06	x	7 551 433.41		7 551 433.41
доходы будущих периодов (040140000)	624						158 926 238.06		158 926 238.06
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		248 984.49		248 984.49		1 120 142.83	44 444.44	1 164 587.27
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>		<b>10 775 578.07</b>	<b>705 498.03</b>	<b>11 481 076.10</b>		<b>167 164 745.48</b>	<b>1 832 218.54</b>	<b>168 996 964.02</b>

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