

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 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.

09-мр-2017

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01/01/17	Дата
52171076	по ОКПО
7810215166	ИНН
40374000	по ОКТМО
52171076	по ОКПО
7810215166	ИНН
856	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код стро-ки	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		17 715 970,35	206 481,54	17 922 451,89		17 948 127,74	239 440,21	18 187 567,95	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		14 446 567,44		14 446 567,44		12 913 053,28		12 913 053,28	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		343 131,97		343 131,97		541 280,06		541 280,06	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 926 270,94	206 481,54	3 132 752,48		4 493 794,40	239 440,21	4 733 234,61	
Амортизация основных средств*	020		12 460 268,92	206 481,54	12 666 750,46		12 686 178,20	239 440,21	12 925 618,41	
в том числе:										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		9 210 083,74		9 210 083,74		8 004 709,88		8 004 709,88	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		323 914,32		323 914,32		372 156,52		372 156,52	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 926 270,86	206 481,54	3 132 752,40		4 309 311,80	239 440,21	4 548 752,01	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 255 701,43		5 255 701,43		5 261 949,54		5 261 949,54	
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		5 236 483,70		5 236 483,70		4 908 343,40		4 908 343,40	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		19 217,65		19 217,65		169 123,54		169 123,54	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		0,08		0,08		184 482,60		184 482,60	

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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)		070		54 130 819,44		54 130 819,44		54 130 819,44		54 130 819,44
Материальные запасы (0105000000)		080		1 678 774,97	215 113,00	1 893 887,97		1 800 888,97	172 372,84	1 973 261,81
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>		<b>150</b>		<b>61 065 295,84</b>	<b>215 113,00</b>	<b>61 280 408,84</b>		<b>61 193 657,95</b>	<b>172 372,84</b>	<b>61 366 030,79</b>
Денежные средства учреждения (0201000000)		170		12 781,57	181 504,03	194 285,60			256 090,16	256 090,16
в том числе:		171		12 781,57	181 504,03	194 285,60			256 090,16	256 090,16
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)										
Расчеты по доходам (0205000000)		230		113 779 000,00		113 779 000,00		122 622 400,00		122 622 400,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)		330		-59 386 520,79	-59 386 520,79	-59 386 520,79		-59 208 286,38		-59 208 286,38
расчеты с учредителем (021006000)*		336	x	-68 920 518,85		-68 920 518,85	x	-67 585 152,78		-67 585 152,78
амортизация ОЦИ*		337	x	9 533 998,06		9 533 998,06	x	8 376 866,40		8 376 866,40
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)		338	x	-59 386 520,79		-59 386 520,79	x	-59 208 286,38		-59 208 286,38
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		380		13 153,04		13 153,04		3 292,54		3 292,54
<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>54 418 413,82</b>	<b>181 504,03</b>	<b>54 599 917,85</b>		<b>63 417 406,16</b>	<b>256 090,16</b>	<b>63 673 496,32</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>		<b>410</b>		<b>115 483 709,66</b>	<b>396 617,03</b>	<b>115 880 326,69</b>		<b>124 611 064,11</b>	<b>428 463,00</b>	<b>125 039 527,11</b>



ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490		574 142,51		574 142,51		1 011 979,93		1 011 979,93		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510		561 356,44		561 356,44		438 744,97		438 744,97		
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511		189 408,00		189 408,00		289 296,00		289 296,00		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512		3 030,62		3 030,62		4 511,24		4 511,24		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516		368 917,82		368 917,82		144 937,73		144 937,73		
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530			144 669,04	144 669,04			66 367,21	66 367,21		
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	x		144 669,04	144 669,04	x		66 367,21	66 367,21		
Расчеты по доходам (0205000000)	580			200 417,57	200 417,57			237 786,05	237 786,05		
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)</b>	<b>600</b>		<b>1 135 498,95</b>	<b>345 086,61</b>	<b>1 480 585,56</b>		<b>1 450 724,90</b>	<b>304 153,26</b>	<b>1 754 878,16</b>		
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		114 348 210,71	51 530,42	114 399 741,13		123 160 339,21	124 309,74	123 284 648,95		
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623		-9 030 052,67	51 530,42	-8 978 522,25		-9 265 425,49	124 309,74	-9 141 115,75		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	9 533 998,06		9 533 998,06	x	8 376 866,40		8 376 866,40		
доходы будущих периодов (0401400000)	624		113 779 000,00		113 779 000,00		122 622 400,00		122 622 400,00		
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626		65 265,32		65 265,32		1 426 498,30		1 426 498,30		
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>		<b>115 483 709,66</b>	<b>396 617,03</b>	<b>115 880 326,69</b>		<b>124 611 064,11</b>	<b>428 463,00</b>	<b>125 039 527,11</b>		

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

