

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503730

Учредитель: 7810014340

Дата

01/01/15

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

по ОКПО

52171076

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

по ОКТМО

40374000

Периодичность: годовая

Глава по БК

856

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

20-фев-2015

На начало года

На конец отчетного периода

АКТИВ	Код стро-ки	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		17 847 272,33		17 847 272,33		17 981 363,63		17 981 363,63
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		14 618 877,22		14 618 877,22		14 618 877,22		14 618 877,22
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 437 806,41		1 437 806,41		343 131,97		343 131,97
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		1 790 588,70		1 790 588,70		3 019 354,44		3 019 354,44
Амортизация основных средств	020		11 737 427,05		11 737 427,05		12 054 367,93		12 054 367,93
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		8 988 730,40		8 988 730,40		9 132 388,04		9 132 388,04
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 048 831,51		1 048 831,51		257 246,02		257 246,02
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		1 699 865,14		1 699 865,14		2 664 733,87		2 664 733,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 109 845,28		6 109 845,28		5 926 995,70		5 926 995,70
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		5 630 146,82		5 630 146,82		5 486 489,18		5 486 489,18
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		388 974,90		388 974,90		85 885,95		85 885,95
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		90 723,56		90 723,56		354 620,57		354 620,57
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						54 130 819,44		54 130 819,44

АКТИВ	Код стро-ки	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
Материальные запасы (010500000)	080		1 757 752,70		1 757 752,70		1 691 230,48		1 691 230,48
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		7 867 597,98		7 867 597,98		61 749 045,62		61 749 045,62
Денежные средства учреждения (020100000)	170		20 132,89	115 380,84	135 513,73		272 530,79	545 783,33	818 314,12
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171		20 132,89		20 132,89		272 530,79	545 783,33	818 314,12
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			115 380,84	115 380,84				
Расчеты по доходам (020500000)	230		-86 814,21		-86 814,21		-188 564,96		-188 564,96
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		13 040,99		13 040,99				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-6 019 121,72		-6 019 121,72		-59 703 194,57		-59 703 194,57
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-16 056 683,63		-16 056 683,63	x	-69 092 828,63		-69 092 828,63
амортизация ОЦИ*	337	x	10 037 561,91		10 037 561,91	x	9 389 634,06		9 389 634,06
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-6 019 121,72		-6 019 121,72	x	-59 703 194,57		-59 703 194,57
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400		-6 072 762,05	115 380,84	-5 957 381,21		-59 619 228,74	545 783,33	-59 073 445,41
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 794 835,93	115 380,84	1 910 216,77		2 129 816,88	545 783,33	2 675 600,21

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490				308 637,66		308 637,66		58 839,71		58 839,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510				450 965,29		450 965,29		629 264,41		629 264,41
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				296 041,78		296 041,78		229 255,00		229 255,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-70 228,14		-70 228,14		26 584,09		26 584,09
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				10,00		10,00		10,00		10,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				225 141,65		225 141,65		373 415,32		373 415,32
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530				526 727,03		642 107,87		543 651,72		1 089 435,05
из них: расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531		X		X		115 380,84		X		545 783,33
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				526 727,03		526 727,03		543 651,72		543 651,72
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600				1 286 329,98		1 401 710,82		1 231 755,84		1 777 539,17
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620				508 505,95		508 505,95		898 061,04		898 061,04
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623				-9 529 055,96		-9 529 055,96		-9 087 908,55		-9 087 908,55
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1				10 037 561,91		10 037 561,91		9 389 634,06		9 389 634,06
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								596 335,53		596 335,53
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900				1 794 835,93		1 910 216,77		2 129 816,88		2 675 600,21

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовый счет
на 1 января 2015 г.

20-фев-2015

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1		3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		28 667,00	28 667,00			
	в том числе:	011		28 667,00	28 667,00			
	недвижимое							
	из них:	012		28 667,00	28 667,00			
	имущество казны							
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070					397,90	397,90
	по стоимости приобретения	072					397,90	397,90
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				1 084 002,34	31 318 408,78	32 402 411,12
	в том числе:	171				1 084 002,34	31 318 408,78	32 402 411,12
	доходы							
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				1 084 002,34	31 066 010,88	32 150 013,22
	в том числе:	181				1 084 002,34	31 066 010,88	32 150 013,22
	расходы							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 046 444,06	1 046 444,06		1 087 482,06	1 087 482,06
	в том числе:	211		158 582,60	158 582,60			
	особо ценное движимое имущество							
	иное движимое имущество	212		887 861,46	887 861,46		1 087 482,06	1 087 482,06

Руководитель С.В. Давыдов (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер С.В. Давыдов (подпись) (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия (подпись) (наименование: ОПРи, ИНН КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Хомутова А.С. (подпись) (расшифровка подписи)
 " СВ " _____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 " СВ " _____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 20 _____ г. _____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)



ПБТ КУ «Центральный федеральный институт физкультуры»
 Администрация Московской области
 Санкт-Петербург
 ИНН 7810014340 КПП 78-100-100-1
 ОГРН 1047855155237
 Адрес: СПб ул. Ленсовета д. 6