

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

20-января-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/17

50938421

7801136824

40310000

50938421

7801136824

847

383

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		22 037 511,51	595 329,17	22 632 840,68		22 037 511,51	617 305,17	22 654 816,68
в том числе:	011		13 569 470,08		13 569 470,08		13 569 470,08		13 569 470,08
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		7 083 259,76	44 986,52	7 128 246,28		7 083 259,76	44 986,52	7 128 246,28
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 384 781,67	550 342,65	1 935 124,32		1 384 781,67	572 318,65	1 957 100,32
Амортизация основных средств*	020		12 581 302,52	539 469,49	13 120 772,01		13 235 717,12	575 880,45	13 811 597,57
в том числе:	021		5 963 862,26		5 963 862,26		6 088 679,54		6 088 679,54
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 278 895,99	44 986,52	5 323 882,51		5 791 454,57	44 986,52	5 836 441,09
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 338 544,27	494 482,97	1 833 027,24		1 355 583,01	530 893,93	1 886 476,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 456 208,99	55 859,68	9 512 068,67		8 801 794,39	41 424,72	8 843 219,11
из них:	031		7 605 607,82		7 605 607,82		7 480 790,54		7 480 790,54
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		1 804 363,77		1 804 363,77		1 291 805,19		1 291 805,19
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		46 237,40	55 859,68	102 097,08		29 198,66	41 424,72	70 623,38

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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость. 010300000)	070		80 420 818,59		80 420 818,59		80 420 818,59		80 420 818,59
Материальные запасы (010500000)	080		569 341,96	200 104,16	769 446,12		566 690,14	232 010,86	798 701,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		90 446 369,54	255 963,84	90 702 333,38		89 789 303,12	273 435,58	90 062 738,70
Денежные средства учреждения (020100000)	170	18,00		199 748,73	199 766,73			602 429,71	602 429,71
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	18,00		199 748,73	199 766,73			602 429,71	602 429,71
Расчеты по доходам (020500000)	230		111 371 900,00	44 611,07	111 416 511,07		131 731 398,00	49 612,06	131 781 010,06
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		745,11		745,11				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		19 857,64	5 425,00	25 282,64				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-89 830 790,18		-89 830 790,18		-89 193 414,32		-89 193 414,32
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-101 073 548,43	-44 986,52	-101 118 534,95	x	-101 073 548,43	-44 986,52	-101 118 534,95
амортизация ОЦИ*	337	x	11 242 758,25	44 986,52	11 287 744,77	x	11 880 134,11	44 986,52	11 925 120,63
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-89 830 790,18		-89 830 790,18	x	-89 193 414,32		-89 193 414,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		8 189,98		8 189,98		7 012,26		7 012,26
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370+ стр.380)	400	18,00	21 569 902,55	249 784,80	21 819 705,35		42 544 995,94	652 041,77	43 197 037,71
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	18,00	112 016 272,09	505 748,64	112 522 038,73		132 334 299,06	925 477,35	133 259 776,41

ПАССИВ	Код строки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		299 311,77		299 311,77		514 415,28		514 415,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		461 736,43		461 736,43		51 572,39		51 572,39
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		201 431,00		201 431,00		44 561,73		44 561,73
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		3 004,03		3 004,03		7 010,66		7 010,66
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		257 301,40		257 301,40				
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		11 397,11	2 993,14	14 390,25		11 717,31	35 423,80	47 141,11
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	2 993,14	2 993,14	x	x	35 423,80	35 423,80
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		11 397,11		11 397,11		11 717,31		11 717,31
Расчеты по доходам (020500000)	580	18,00		109 626,97	109 644,97			119 985,07	119 985,07
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	18,00	772 445,31	112 620,11	885 083,42		577 704,98	155 408,87	733 113,85
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		111 243 826,78	393 128,53	111 636 955,31		131 756 594,08	770 068,48	132 526 662,56
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-11 921 635,41	348 142,01	-11 573 493,40		-12 784 409,64	725 081,96	-12 059 327,68
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	11 242 758,25	44 986,52	11 287 744,77	x	11 880 134,11	44 986,52	11 925 120,63
доходы будущих периодов (040140000)	624		111 371 900,00		111 371 900,00		131 731 398,00		131 731 398,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		550 803,94		550 803,94		929 471,61		929 471,61
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	18,00	112 016 272,09	505 748,64	112 522 038,73		132 334 299,06	925 477,35	133 259 776,41

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2017 г.

20-январь-2017

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование. всего	010		32 743,54	1 000,00	33 743,54		32 743,54	1 000,00	33 743,54
	движимое	015		32 743,54	1 000,00	33 743,54		32 743,54	1 000,00	33 743,54
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов. всего	040		293,07	15 301,28	15 594,35		293,07	20 439,53	20 732,60
	в том числе: 2016 год	041							5 138,25	5 138,25
	2015 год	041a			5 544,40	5 544,40		5 544,40	5 544,40	5 544,40
	2014 год	042		293,07	5 605,99	5 899,06		293,07	5 605,99	5 899,06
	2013 год	043			3 017,95	3 017,95			3 017,95	3 017,95
	2012 год	044			1 132,94	1 132,94			1 132,94	1 132,94
10	Обеспечение исполнения обязательств. всего	100		1 027 388,96		1 027 388,96		1 075 091,93		1 075 091,93
	банковская гарантия	103		1 027 388,96		1 027 388,96		1 075 091,93		1 075 091,93
17	Поступления денежных средств	170					80 304,49	37 017 997,31	952 537,76	38 050 839,56
	в том числе: доходы	171					80 304,49	37 009 809,10	900 982,86	37 991 096,45
	расходы	172						8 188,21		8 188,21
	источники финансирования дефицита	173							51 554,90	51 554,90
18	Выбытия денежных средств	180					80 322,49	37 017 997,31	549 856,78	37 648 176,58
	в том числе: доходы	181					18,00			18,00
	расходы	182					80 304,49	37 017 997,31	530 732,54	37 629 034,34
	источники финансирования дефицита	183							19 124,24	19 124,24
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		122 794,81	17 580,03	140 374,84		122 794,81	39 209,01	162 003,82
	в том числе: 2016 год	201							21 628,98	21 628,98
	2015 год	201a			17 580,03	17 580,03		17 580,03	17 580,03	17 580,03
	2014 год	202		21 836,94		21 836,94		21 836,94		21 836,94
	2013 год	203		27 183,48		27 183,48		27 183,48		27 183,48
	2012 год	204		73 774,39		73 774,39		73 774,39		73 774,39
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации. всего	210		913 142,53	267 220,69	1 180 363,22		911 072,70	286 620,69	1 197 693,39

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета. показателя	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	11
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211		270 710,34	23 361,00	294 071,34		270 710,34	23 361,00	294 071,34
	иное движимое имущество	212		642 432,19	243 859,69	886 291,88		640 362,36	263 259,69	903 622,05

Руководитель *А.В. Кравцова*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *С.И. Сидорова*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Вед. бухгалтер _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 10 " января 20 17 г.