

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учредитель: 7810014340

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга "Надежда"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

02-мар-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/17

52171722

7810215279

40375000

52171722

7810215279

856

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		14 517 416,67		14 517 416,67		14 088 301,42	1 563 996,37	15 652 297,79
в том числе:	011		8 689 910,16		8 689 910,16		8 205 444,12		8 205 444,12
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 246 703,78		1 246 703,78		1 394 659,86		1 394 659,86
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 580 802,73		4 580 802,73		4 488 197,44	1 563 996,37	6 052 193,81
Амортизация основных средств*	020		10 532 881,61		10 532 881,61		10 123 827,43	1 456 496,00	11 580 323,43
в том числе:	021		5 529 576,52		5 529 576,52		5 184 851,68		5 184 851,68
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		428 287,36		428 287,36		513 091,11		513 091,11
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 575 017,73		4 575 017,73		4 425 884,64	1 456 496,00	5 882 380,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 984 535,06		3 984 535,06		3 964 473,99	107 500,37	4 071 974,36
из них:	031		3 160 333,64		3 160 333,64		3 020 592,44		3 020 592,44
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		818 416,42		818 416,42		881 568,75		881 568,75
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		5 785,00		5 785,00		62 312,80	107 500,37	169 813,17

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		29 965 835,85		29 965 835,85		29 965 835,85		29 965 835,85
Материальные запасы (010500000)	080		882 288,83	23 884,59	906 173,42		888 400,45	37 621,58	926 022,03
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		34 832 659,74	23 884,59	34 856 544,33		34 818 710,29	145 121,95	34 963 832,24
Денежные средства учреждения (020100000)	170			58 367,35	58 367,35			86 430,91	86 430,91
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			58 367,35	58 367,35			86 430,91	86 430,91
Расчеты по доходам (020500000)	230		91 550 300,00		91 550 300,00		99 948 200,00		99 948 200,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		4 882,04		4 882,04				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-33 944 585,91		-33 944 585,91		-33 867 997,04		-33 867 997,04
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-39 902 449,79		-39 902 449,79	x	-39 565 939,83		-39 565 939,83
амортизация ОЦИ*	337	x	5 957 863,88		5 957 863,88	x	5 697 942,79		5 697 942,79
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	x	-33 944 585,91		-33 944 585,91	x	-33 867 997,04		-33 867 997,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		98 429,99		98 429,99				
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		57 709 026,12	58 367,35	57 767 393,47		66 080 202,96	86 430,91	66 166 633,87
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		92 541 685,86	82 251,94	92 623 937,80		100 898 913,25	231 552,86	101 130 466,11

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
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		216 363,44		216 363,44		897 885,91		897 885,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		537 298,17		537 298,17		531 020,76		531 020,76
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		189 605,31		189 605,31		279 514,31		279 514,31
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		2 915,05		2 915,05		24 150,12		24 150,12
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		344 777,81		344 777,81		227 356,33		227 356,33
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			22 596,54	22 596,54			42 087,24	42 087,24
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	22 596,54	22 596,54	x	x	42 087,24	42 087,24
Расчеты по доходам (020500000)	580			4 766,58	4 766,58			3 602,56	3 602,56
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600		753 661,61	27 363,12	781 024,73		1 428 906,67	45 689,80	1 474 596,47
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		91 788 024,25	54 888,82	91 842 913,07		99 470 006,58	185 863,06	99 655 869,64
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-5 735 623,94	54 888,82	-5 680 735,12		-6 534 081,40	185 863,06	-6 348 218,34
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	5 957 863,88		5 957 863,88	x	5 697 942,79		5 697 942,79
доходы будущих периодов (040140000)	624		91 550 300,00		91 550 300,00		99 948 200,00		99 948 200,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		15 484,31		15 484,31		357 945,19		357 945,19
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		92 541 685,86	82 251,94	92 623 937,80		100 898 913,25	231 552,86	101 130 466,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

02-мар-2017

1

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
17	Поступления денежных средств	170					119 445,45	28 032 399,16	245 242,98	28 397 087,59
	в том числе:	171					119 445,45	27 933 969,18	134 343,67	28 187 758,30
	доходы									
	расходы	172						98 429,98		98 429,98
	источники финансирования дефицита	173							110 899,31	110 899,31
18	Выбытия денежных средств	180					119 445,45	27 933 969,18	217 179,42	28 270 594,05
	расходы	182					119 445,45	27 933 969,18	125 770,81	28 179 185,44
	источники финансирования дефицита	183							91 408,61	91 408,61
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		591 114,59		591 114,59		581 350,20	2 950,00	584 300,20
	иное движимое имущество	212		591 114,59		591 114,59		581 350,20	2 950,00	584 300,20

Руководитель _____ / _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи) СПИРИНА Т.А.

СПБГКУ «Центр изоляции/реабилитации»
Администрация М.К.С.С.С.С.С.
СЛБК ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7810014340 КПП 781001001
РН 1047855155237

Централизованная бухгалтерия _____ / _____ /

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ / _____ / _____ /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 08 " 02 20 17 г.