

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

0503730
01/01/16

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 общеразвивающего вида Приморского района Санкт-Петербурга

по ОКПО

48924506

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

ИНН

7814046737

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

по ОКПО

48924506

Периодичность: годовая

ИНН

7814046737

Единица измерения: руб.

Глава по БК

860

08-фев-2016

по ОКЕИ

383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		20 802 993,01	330 512,46	21 133 505,47		20 711 280,62	497 877,27	21 209 157,89
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		16 256 388,08		16 256 388,08		16 095 451,40		16 095 451,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 459 397,53		2 459 397,53		2 459 397,53		2 459 397,53
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 087 207,40	330 512,46	2 417 719,86		2 156 431,69	497 877,27	2 654 308,96
Амортизация основных средств*	020		11 052 749,99	284 505,34	11 337 255,33		11 285 878,54	376 902,42	11 662 780,96
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		7 255 459,31		7 255 459,31		7 400 070,77		7 400 070,77
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 768 426,12		1 768 426,12		1 858 957,60		1 858 957,60
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 028 864,56	284 505,34	2 313 369,90		2 026 850,17	376 902,42	2 403 752,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 750 243,02	46 007,12	9 796 250,14		9 425 402,08	120 974,85	9 546 376,93
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		9 000 928,77		9 000 928,77		8 695 380,63		8 695 380,63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		690 971,41		690 971,41		600 439,93		600 439,93
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		58 342,84	46 007,12	104 349,96		129 581,52	120 974,85	250 556,37

АКТИВ	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		91 937 724,24		91 937 724,24		91 937 724,24		91 937 724,24
Материальные запасы (010500000)	080		1 307 684,32	149 272,76	1 456 957,08		1 332 478,31	208 560,52	1 541 038,83
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		102 995 651,58	195 279,88	103 190 931,46		102 695 604,63	329 535,37	103 025 140,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	15 790,58	997 805,26	144 749,30	1 158 345,14		24 297,92	225 337,62	249 635,54
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (020111000)	171	15 790,58	997 805,26	144 749,30	1 158 345,14		24 297,92	225 337,62	249 635,54
Расчеты по доходам (020500000)	230			70 158,08	70 158,08		119 243 300,00	60 102,63	119 303 402,63
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320						34 855,88		34 855,88
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-101 629 624,42		-101 629 624,42		-101 233 544,80		-101 233 544,80
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-110 653 509,85		-110 653 509,85	x	-110 492 573,17		-110 492 573,17
амортизация ОЦИ*	337	x	9 023 885,43		9 023 885,43	x	9 259 028,37		9 259 028,37
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-101 629 624,42		-101 629 624,42	x	-101 233 544,80		-101 233 544,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	1 284,15	24 752,57	3 451,55	29 488,27		4 970,09		4 970,09
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	17 074,73	-100 607 066,59	218 358,93	-100 371 632,93		18 073 879,09	285 440,25	18 359 319,34
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	17 074,73	2 388 584,99	413 638,81	2 819 298,53		120 769 483,72	614 975,62	121 384 459,34

