

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/18

48004645

7814046649

40323000

48004645

7814046649

860

383

20.02.2018

1

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	-	4 042 708,17	16 390,00	4 059 098,17	-	3 928 565,45	26 789,00	3 955 354,45
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	375 270,00	-	375 270,00	-	417 270,00	-	417 270,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 667 438,17	16 390,00	3 683 828,17	-	3 511 295,45	26 789,00	3 538 084,45
Амортизация основных средств*	020	-	3 797 764,99	16 390,00	3 814 154,99	-	3 696 326,82	26 789,00	3 723 115,82
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	316 797,47	-	316 797,47	-	363 838,46	-	363 838,46
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 480 967,52	16 390,00	3 497 357,52	-	3 332 488,36	26 789,00	3 359 277,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	244 943,18	-	244 943,18	-	232 238,63	-	232 238,63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	58 472,53	-	58 472,53	-	53 431,54	-	53 431,54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	186 470,65	-	186 470,65	-	178 807,09	-	178 807,09
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 807 235,81	64,00	1 807 299,81	-	1 711 017,02	-	1 711 017,02
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	2 052 178,99	64,00	2 052 242,99	-	1 943 255,65	-	1 943 255,65
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	6 421,56	75 664,67	82 086,23	23 888,96	85 363,68	34 345,83	143 598,47

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
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	6 421,56	75 664,67	82 086,23	23 888,96	85 363,68	34 345,83	143 598,47
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	116 613 900,00	58 146,87	116 672 046,87	-	118 154 400,00	69 328,56	118 223 728,56
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	3 590,01	-	3 590,01	-	53 605,46	-	53 605,46
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-58 472,53	-	-58 472,53	-	-53 431,54	-	-53 431,54
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-375 270,00	-	-375 270,00	x	-417 270,00	-	-417 270,00
амортизация ОЦИ*	337	x	316 797,47	-	316 797,47	x	363 838,46	-	363 838,46
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-58 472,53	-	-58 472,53	x	-53 431,54	-	-53 431,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	1,00	229 600,27	-	229 601,27	-	49 033,18	-	49 033,18
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	1,00	116 795 039,31	133 811,54	116 928 851,85	23 889,96	118 288 970,78	103 674,39	118 416 535,13
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	1,00	118 847 218,30	133 875,54	118 981 094,84	23 889,96	120 232 226,43	103 674,39	120 359 790,78

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	1,00	2 255 269,18	-	2 255 270,18	-	1 555 149,42	23 149,83	1 578 299,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	695 764,02	-	695 764,02	1,00	432 120,30	-	432 121,30
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	243 291,00	-	243 291,00	1,00	230 633,00	-	230 634,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	4 361,75	-	4 361,75	-	3 594,44	-	3 594,44
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	448 111,27	-	448 111,27	-	197 892,86	-	197 892,86
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	32 274,22	32 274,22	-	-	11 196,00	11 196,00
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	32 274,22	32 274,22	x	x	11 196,00	11 196,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	154 697,87	154 697,87	23 888,96	-	165 329,87	189 218,83
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	1,00	2 951 033,20	186 972,09	3 138 006,29	23 889,96	1 987 269,72	199 675,70	2 210 835,38
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-	115 896 185,10	-53 096,55	115 843 088,55	-	118 244 956,71	-96 001,31	118 148 955,40
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 139 169,73	-53 096,55	-1 192 266,28	-	-566 533,75	-96 001,31	-662 535,06
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	316 797,47	-	316 797,47	x	363 838,46	-	363 838,46
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	116 613 900,00	-	116 613 900,00	-	118 154 400,00	-	118 154 400,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	104 657,36	-	104 657,36	-	293 252,00	-	293 252,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1,00	118 847 218,30	133 875,54	118 981 094,84	23 889,96	120 232 226,43	103 674,39	120 359 790,78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

20.02.2018

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	4 970 535,31	-	4 970 535,31	-	8 338 077,20	-	8 338 077,20
	в том числе: недвижимое	011	-	4 970 535,31	-	4 970 535,31	-	8 338 077,20	-	8 338 077,20
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	20 412,01	9 511,32	29 923,33	-	20 412,01	9 511,32	29 923,33
	2015 год	041a	-	20 412,01	9 511,32	29 923,33	-	20 412,01	9 511,32	29 923,33
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	116 172,32	39 849 497,59	979 059,57	40 944 729,48
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	116 172,32	39 627 647,00	914 750,76	40 658 570,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	221 850,59	-	221 850,59
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	64 308,81	64 308,81
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	116 172,32	39 770 555,47	1 020 378,41	40 907 106,20
	расходы	182	-	-	-	-	116 172,32	39 770 555,47	934 991,38	40 821 719,17
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	85 387,03	85 387,03
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	44 836,95	67 280,28	112 117,23	-	-	58 377,61	58 377,61
	в том числе: 2017 год	201	-	-	-	-	-	-	14 893,40	14 893,40
	2016 год	2016	-	-	9 155,11	9 155,11	-	-	9 155,11	9 155,11
	2015 год	201a	-	-	12 435,11	12 435,11	-	-	12 435,11	12 435,11
	2014 год	202	-	-	9 656,87	9 656,87	-	-	9 656,87	9 656,87
	2013 год	203	-	-	12 237,12	12 237,12	-	-	12 237,12	12 237,12
	до 01.01.2013	204	-	44 836,95	23 796,07	68 633,02	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 242 076,30	2 399,00	1 244 475,30	-	1 127 447,69	2 399,00	1 129 846,69
	иное движимое имущество	212	-	1 242 076,30	2 399,00	1 244 475,30	-	1 127 447,69	2 399,00	1 129 846,69

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

20.02.2018

2

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

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / **Р.В. Павлюченко** /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ / **ГКУ ЦБ 104785514333577 14309810781401001 Омская д.17** /
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ / **Н.В. Посимович** /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **бухгалтер Жомов Жомовская О.А.** / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.