БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

		КОДЫ
Учредитель: 7810014340		
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/17
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга	по ОКПО ИНН	52157952 7810214483
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40377000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО ИНН	52157952 7810214483
Периодичность: годовая	Глава по БК	856
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

01-мар-2017 *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		21 150 022.82	185 377.79	21 335 400.61		21 214 818.15	203 634.32	21 418 452.47
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		16 121 408.48		16 121 408.48		15 232 578.84		15 232 578.84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 833 616.36		1 833 616.36		1 874 866.96		1 874 866.96
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 194 997.98	185 377.79	3 380 375.77		4 107 372.35	203 634.32	4 311 006.67
Амортизация основных средств*	020		10 764 785.71	147 711.19	10 912 496.90		11 290 978.86	172 424.92	11 463 403.78
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		7 097 949.11		7 097 949.11		6 513 409.52		6 513 409.52
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		479 290.34		479 290.34		783 415.82		783 415.82
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 187 546.26	147 711.19	3 335 257.45		3 994 153.52	172 424.92	4 166 578.44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		10 385 237.11	37 666.60	10 422 903.71		9 923 839.29	31 209.40	9 955 048.69
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		9 023 459.37		9 023 459.37		8 719 169.32		8 719 169.32
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		1 354 326.02		1 354 326.02		1 091 451.14		1 091 451.14
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		7 451.72	37 666.60	45 118.32		113 218.83	31 209.40	144 428.23

АКТИВ	Код 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		28 775 382.05		28 775 382.05		28 775 382.05		28 775 382.05
Материальные запасы (010500000)	080		1 072 278.27	241 232.84	1 313 511.11		1 148 126.65	281 894.13	1 430 020.78
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	**150**		**40 232 897.43**	**278 899.44**	**40 511 796.87**		**39 847 347.99**	**313 103.53**	**40 160 451.52**
Денежные средства учреждения (020100000)	170			333 138.19	333 138.19			346 911.34	346 911.34
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			333 138.19	333 138.19			346 911.34	346 911.34
Расчеты по доходам (020500000)	230		146 857 600.00		146 857 600.00		150 097 300.00		150 097 300.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-39 153 167.44		-39 153 167.44		-38 586 002.51		-38 586 002.51
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-46 730 406.89		-46 730 406.89	x	-45 882 827.85		-45 882 827.85
амортизация ОЦИ*	337	x	7 577 239.45		7 577 239.45	x	7 296 825.34		7 296 825.34
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-39 153 167.44		-39 153 167.44	x	-38 586 002.51		-38 586 002.51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		59 450.50		59 450.50		10 614.14		10 614.14
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**		**107 763 883.06**	**333 138.19**	**108 097 021.25**		**111 521 911.63**	**346 911.34**	**111 868 822.97**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**		**147 996 780.49**	**612 037.63**	**148 608 818.12**		**151 369 259.62**	**660 014.87**	**152 029 274.49**

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		804 270.24		804 270.24		1 231 634.61		1 231 634.61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		732 925.85		732 925.85		670 816.58		670 816.58
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		235 854.12		235 854.12		347 180.12		347 180.12
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		3 632.34		3 632.34		5 536.76		5 536.76
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		493 439.39		493 439.39		318 099.70		318 099.70
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		15 619.49	165 135.50	180 754.99		19 558.29	42 584.17	62 142.46
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	165 135.50	165 135.50	x	x	42 584.17	42 584.17
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		15 619.49		15 619.49		19 558.29		19 558.29
Расчеты по доходам (020500000)	580			202 245.13	202 245.13			254 127.92	254 127.92
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	**600**		**1 552 815.58**	**367 380.63**	**1 920 196.21**		**1 922 009.48**	**296 712.09**	**2 218 721.57**
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		146 443 964.91	244 657.00	146 688 621.91		149 447 250.14	363 302.78	149 810 552.92
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-8 243 216.28	244 657.00	-7 998 559.28		-9 961 800.78	363 302.78	-9 598 498.00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	7 577 239.45		7 577 239.45	x	7 296 825.34		7 296 825.34
доходы будущих периодов (040140000)	624		146 857 600.00		146 857 600.00		150 097 300.00		150 097 300.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		252 341.74		252 341.74		2 014 925.58		2 014 925.58
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**		**147 996 780.49**	**612 037.63**	**148 608 818.12**		**151 369 259.62**	**660 014.87**	**152 029 274.49**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

01-мар-2017 *1*

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	11
17	Поступления денежных средств	170					239 555.28	42 079 721.75	1 685 024.16	44 004 301.19
	в том числе: доходы	171					239 555.28	42 020 271.18	1 284 329.08	43 544 155.54
	расходы	172						59 450.57		59 450.57
	источники финансирования дефицита	173							400 695.08	400 695.08
18	Выбытия денежных средств	180					239 555.28	42 020 271.18	1 671 251.01	43 931 077.47
	расходы	182					239 555.28	42 020 271.18	1 148 004.60	43 407 831.06
	источники финансирования дефицита	183							523 246.41	523 246.41
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 179 264.98		1 179 264.98		1 177 201.23	1 673.47	1 178 874.70
	иное движимое имущество	212		1 179 264.98		1 179 264.98		1 177 201.23	1 673.47	1 178 874.70
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		857 251.99		857 251.99		857 251.99		857 251.99
	из них: основные средства	251		857 251.99		857 251.99		857 251.99		857 251.99
	из них: недвижимое имущество	252		857 251.99		857 251.99		857 251.99		857 251.99

Руководитель _____ / Сайдуллова Э.З. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / СПИРИНА ТА /
(подпись) (расшифровка подписи)

СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ»
ОГРН1047855155237 КПП781001001
ИНН7810014340 СПБ УЛ. ЛЕНСОВЕТА, 6

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

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

Исполнитель вед. бухгалтер _____ / Смирнова Л.А. / 244 34 39
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" 02 20 17 г.