

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

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида 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	
52153575	
7814105380	
40322000	
52153575	
7814105380	
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		46 237 277.85	826 631.00	47 063 908.85		46 199 653.45	856 130.00	47 055 783.45
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		36 458 290.40		36 458 290.40		36 458 290.40		36 458 290.40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		3 758 161.40		3 758 161.40		3 758 161.40		3 758 161.40
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 020 826.05	826 631.00	6 847 457.05		5 983 201.65	856 130.00	6 839 331.65
Амортизация основных средств*	020		16 330 638.33	499 084.80	16 829 723.13		17 012 728.13	548 159.40	17 560 887.53
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		8 272 507.49		8 272 507.49		8 710 006.97		8 710 006.97
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 037 304.79		2 037 304.79		2 319 519.51		2 319 519.51
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 020 826.05	499 084.80	6 519 910.85		5 983 201.65	548 159.40	6 531 361.05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		29 906 639.52	327 546.20	30 234 185.72		29 186 925.32	307 970.60	29 494 895.92
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		28 185 782.91		28 185 782.91		27 748 283.43		27 748 283.43
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		1 720 856.61		1 720 856.61		1 438 641.89		1 438 641.89

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
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			327 546.20	327 546.20			307 970.60	307 970.60
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		28 262 961.31		28 262 961.31		28 728 708.13		28 728 708.13
Материальные запасы (010500000)	080		3 598 701.27	301 901.18	3 900 602.45		3 639 016.63	286 135.62	3 925 152.25
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		61 768 302.10	629 447.38	62 397 749.48		61 554 650.08	594 106.22	62 148 756.30
Денежные средства учреждения (020100000)	170		91 530.43	114 867.88	206 398.31		857 169.32	62 419.73	919 589.05
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		91 530.43	114 867.88	206 398.31		857 169.32	62 419.73	919 589.05
Расчеты по доходам (020500000)	230		158 345 900.00	100 615.82	158 446 515.82		159 875 400.00	37 143.39	159 912 543.39
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		868.47		868.47				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-58 169 600.83		-58 169 600.83		-57 915 633.45		-57 915 633.45
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-68 479 413.11		-68 479 413.11	x	-68 945 159.93		-68 945 159.93
амортизация ОЦИ*	337	x	10 309 812.28		10 309 812.28	x	11 029 526.48		11 029 526.48
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-58 169 600.83		-58 169 600.83	x	-57 915 633.45		-57 915 633.45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		224 142.24		224 142.24		72 169.32		72 169.32
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		100 492 840.31	215 483.70	100 708 324.01		102 889 105.19	99 563.12	102 988 668.31
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		162 261 142.41	844 931.08	163 106 073.49		164 443 755.27	693 669.34	165 137 424.61

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		2 396 712.53		2 396 712.53		1 826 766.54		1 826 766.54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 319 452.66		1 319 452.66		607 971.65		607 971.65
из них:	511		451 557.51		451 557.51		334 515.51		334 515.51
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		6 802.25		6 802.25		5 816.04		5 816.04
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		861 092.90		861 092.90		267 640.10		267 640.10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		7 148.86	25 056.04	32 204.90		6 425.56	11 003.90	17 429.46
из них:	531	x	x	25 056.04	25 056.04	x	x	11 003.90	11 003.90
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		7 148.86		7 148.86		6 425.56		6 425.56
Расчеты по доходам (020500000)	580			200 380.03	200 380.03			200 549.16	200 549.16
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600		3 723 314.05	225 436.07	3 948 750.12		2 441 163.75	211 553.06	2 652 716.81
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		158 537 828.36	619 495.01	159 157 323.37		162 002 591.52	482 116.28	162 484 707.80
из них:	623		-10 160 544.73	619 495.01	-9 541 049.72		-8 946 025.19	482 116.28	-8 463 908.91
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	10 309 812.28		10 309 812.28	x	11 029 526.48		11 029 526.48
доходы будущих периодов (040140000)	624		158 345 900.00		158 345 900.00		159 875 400.00		159 875 400.00
расходы будущих периодов (040150000)	625						-17 885.00		-17 885.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		42 660.81		42 660.81		61 575.23		61 575.23
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		162 261 142.41	844 931.08	163 106 073.49		164 443 755.27	693 669.34	165 137 424.61

* 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		13 619 241.00		13 619 241.00		13 619 241.00		13 619 241.00
	в том числе: недвижимое	011		13 619 241.00		13 619 241.00		13 619 241.00		13 619 241.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			0.35	0.35			0.35	0.35
	2015 год	041a			0.35	0.35			0.35	0.35
17	Поступления денежных средств	170					50 721 166.24	1 377 384.56		52 098 550.80
	в том числе: доходы	171					50 497 024.00	1 273 638.21		51 770 662.21
	расходы	172					224 142.24			224 142.24
	источники финансирования дефицита	173						103 746.35		103 746.35
18	Выбытия денежных средств	180					49 955 527.35	1 429 832.71		51 385 360.06
	расходы	182					49 955 527.35	1 312 034.22		51 267 561.57
	источники финансирования дефицита	183						117 798.49		117 798.49
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		48 071.62	64 037.98	112 109.60			55 540.77	55 540.77
	в том числе: 2017 год	201						8 161.42		8 161.42
	2016 год	2016			14 871.45	14 871.45		14 871.45		14 871.45
	2015 год	201a			11 859.93	11 859.93		11 859.93		11 859.93
	2014 год	202			6 774.97	6 774.97		6 774.97		6 774.97
	2013 год	203			13 873.00	13 873.00		13 873.00		13 873.00
	до 01.01.2013	204		48 071.62	16 658.63	64 730.25				
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		2 494 510.79	44 492.83	2 539 003.62	2 496 348.75	43 924.83		2 540 273.58
	иное движимое имущество	212		2 494 510.79	44 492.83	2 539 003.62	2 496 348.75	43 924.83		2 540 273.58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		278 799.52		278 799.52	278 799.52			278 799.52
	из них: основные средства	261		278 799.52		278 799.52	278 799.52			278 799.52
	из них: недвижимое имущество	262		278 799.52		278 799.52	278 799.52			278 799.52

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 _____ / *О.Ю. Митраева* /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / *Р.В. Павлюченко* /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / *Н.В. Лосимович* /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель *бухгалтер* _____ / *Л.В. Сидорова* /

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" *01* " *января* 20 *18* г.