

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

Учредитель: 7838310564

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад пристра и оздоровления № 48
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга" № ОКПО
ИНН

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
53250915 7826718380
40301000
53250915 7826718380
846
383

06.02.2018

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		9 429 142,64	47 291,54	9 476 434,18		9 363 503,61	54 291,54	9 417 795,15
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		6 050 217,80		6 050 217,80		6 050 217,80		6 050 217,80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 213 410,37		1 213 410,37		1 213 410,37		1 213 410,37
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 165 514,47	47 291,54	2 212 806,01		2 099 875,44	54 291,54	2 154 166,98
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		6 530 431,14	47 291,54	6 577 722,68		6 616 782,55	54 291,54	6 671 074,09
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		3 388 949,42		3 388 949,42		3 449 318,42		3 449 318,42
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 022 578,41		1 022 578,41		1 101 769,77		1 101 769,77
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 118 903,31	47 291,54	2 166 194,85		2 065 694,36	54 291,54	2 119 985,90
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 898 711,50		2 898 711,50		2 746 721,06		2 746 721,06

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
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		2 661 268,38		2 661 268,38		2 600 899,38		2 600 899,38
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		190 831,96		190 831,96		111 640,60		111 640,60
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		46 611,16		46 611,16		34 181,08		34 181,08
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		15 374 298,94		15 374 298,94		15 512 529,40		15 512 529,40

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
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-22 637 927,11		-22 637 927,11	x	-22 776 157,57		-22 776 157,57
амортизация ОЦИ*	337	x	4 411 527,83		4 411 527,83	x	4 551 088,19		4 551 088,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-18 226 399,28		-18 226 399,28	x	-18 225 069,38		-18 225 069,38
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)									
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380						24 348,11		24 348,11
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		30 535 801,39	175 916,97	30 711 718,36		39 861 314,83	73 351,44	39 934 666,27
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		49 548 292,23	205 916,97	49 754 209,20		58 824 394,40	126 241,34	58 950 635,74

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 платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (02080000S)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			72 809,88	72 809,88			53 389,29	53 389,29
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600		605 313,73	161 333,34	766 647,07		749 197,48	86 672,24	835 869,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		48 942 978,50	44 583,63	48 987 562,13		58 075 196,92	39 569,10	58 114 766,02
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-4 617 668,56	44 583,63	-4 573 084,93		-5 289 070,45	39 569,10	-5 249 501,35
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	4 411 527,83		4 411 527,83	x	4 551 088,19		4 551 088,19
доходы будущих периодов (040140000)	624		48 761 149,23		48 761 149,23		58 043 690,10		58 043 690,10
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		387 970,00		387 970,00		769 489,08		769 489,08
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		49 548 292,23	205 916,97	49 754 209,20		58 824 394,40	126 241,34	58 950 635,74