

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2016 г.

Учредитель: 7804308084

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 102 комбинированного вида Калининского района Санкт - Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

08-фев-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

<b>КОДЫ</b>	
0503730	01/01/16
23173329	7804052788
40329000	23173329
7804052788	849
849	383

1

АКТИВ	Код стро-ки	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		22 758 810.26	70 353.97	22 829 164.23		24 132 638.28	70 353.97	24 202 992.25
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		16 066 626.92		16 066 626.92		16 066 626.92		16 066 626.92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 503 714.62		1 503 714.62		1 503 714.62		1 503 714.62
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		5 188 468.72	70 353.97	5 258 822.69		6 562 296.74	70 353.97	6 632 650.71
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		13 207 603.31	70 353.97	13 277 957.28		18 242 350.36	70 353.97	18 312 704.33
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		9 564 057.03		9 564 057.03		12 355 554.99		12 355 554.99
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		800 978.76		800 978.76		950 583.48		950 583.48
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 842 567.52	70 353.97	2 912 921.49		4 936 211.89	70 353.97	5 006 565.86
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 551 206.95		9 551 206.95		5 890 287.92		5 890 287.92



92.25

26.92

14.62

50.71

04.33

54.99

33.48

55.86

37.92

АКТИВ	Код стро-ки	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		6 502 569.89		6 502 569.89		3 711 071.93		3 711 071.93
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		702 735.86		702 735.86		553 131.14		553 131.14
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 345 901.20		2 345 901.20		1 626 084.85		1 626 084.85
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:	041								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них:	051								
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:	061								
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		27 090 118.20		27 090 118.20		27 090 118.20		27 090 118.20
Материальные запасы (010500000)	080		942 726.99		942 726.99		1 076 573.11	34 168.88	1 110 741.99

71.93

31.14

34.85

18.20

41.99











АКТИВ	Код стро-ки	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
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		47 634.30	26 488.23	74 122.53		62 655.73	5 782.65	68 438.38
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>981 087.03</b>	<b>-33 713 922.18</b>	<b>459 060.99</b>	<b>-32 273 774.16</b>		<b>41 226 929.26</b>	<b>686 633.43</b>	<b>41 913 562.69</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	<b>981 087.03</b>	<b>3 870 129.96</b>	<b>459 060.99</b>	<b>5 310 277.98</b>		<b>75 283 908.49</b>	<b>720 802.31</b>	<b>76 004 710.80</b>

38.38
<b>2.69</b>
<b>0.80</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:	471								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		52 297.00		52 297.00		776 858.27	56 406.82	833 265.09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		494 889.21	29 666.76	524 555.97		598 863.75	18 229.00	617 092.75
из них:	511		204 860.00	9 451.00	214 311.00		111 687.00	12 404.00	124 091.00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		3 171.65	121.85	3 293.50		4 719.42	46.00	4 765.42
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		286 857.56	20 093.91	306 951.47		482 457.33	5 779.00	488 236.33
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		638 869.77	129 859.96	768 729.73		24 348.14	88 286.87	112 635.01
из них:	531	x	x	63 810.96	63 810.96	x	x	87 797.69	87 797.69
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		638 869.77	66 049.00	704 918.77		24 348.14	489.18	24 837.32
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	981 087.03			981 087.03				

65.09
92.75
91.00
65.42
86.33
85.01
97.69
87.32

ПАССИВ	Код стро-ки	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 ущербу и иным доходам (020900000)	590								
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>981 087.03</b>	<b>1 186 055.98</b>	<b>159 526.72</b>	<b>2 326 669.73</b>		<b>1 400 070.16</b>	<b>162 922.69</b>	<b>1 562 992.85</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626 )	620		2 684 073.98	299 534.27	2 983 608.25		73 883 838.33	557 879.62	74 441 717.95
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-8 111 059.28	299 534.27	-7 811 525.01		-14 146 890.14	557 879.62	-13 589 010.52
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	10 365 035.79		10 365 035.79	x	13 306 138.47		13 306 138.47
доходы будущих периодов (040140000)	624						72 515 100.00		72 515 100.00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		430 097.47		430 097.47		2 209 490.00		2 209 490.00
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>981 087.03</b>	<b>3 870 129.96</b>	<b>459 060.99</b>	<b>5 310 277.98</b>		<b>75 283 908.49</b>	<b>720 802.31</b>	<b>76 004 710.80</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

2.85

17.95

10.52

38.47

00.00

90.00

**0.80**