

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2017 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.

12-анп-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/17

23173329

7804052788

40329000

23173329

7804052788

849

383

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		24 132 638.28	70 353.97	24 202 992.25		24 475 096.51	70 353.97	24 545 450.48
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		6 562 296.74	70 353.97	6 632 650.71		6 904 754.97	70 353.97	6 975 108.94
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		18 242 350.36	70 353.97	18 312 704.33		19 159 154.80	70 353.97	19 229 508.77
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		12 355 554.99		12 355 554.99		12 588 179.82		12 588 179.82
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		950 583.48		950 583.48		1 100 188.20		1 100 188.20
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 936 211.89	70 353.97	5 006 565.86		5 470 786.78	70 353.97	5 541 140.75
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 890 287.92		5 890 287.92		5 315 941.71		5 315 941.71



50.48

26.92

14.62

08.94

08.77

79.82

88.20

40.75

41.71

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		3 711 071.93		3 711 071.93		3 478 447.10		3 478 447.10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		553 131.14		553 131.14		403 526.42		403 526.42
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 626 084.85		1 626 084.85		1 433 968.19		1 433 968.19
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		39 253 968.63		39 253 968.63
Материальные запасы (010500000)	080		1 076 573.11	34 168.88	1 110 741.99		1 108 447.41	34 168.88	1 142 616.29

47.10

26.42

58.19

58.63

16.29

6.63

43.15

43.15

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
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		62 655.73	5 782.65	68 438.38				
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		85 640 229.26	686 633.43	86 326 862.69		91 524 378.19	170 697.12	91 695 075.31
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		119 697 208.49	720 802.31	120 418 010.80		137 202 735.94	204 866.00	137 407 601.94

5.31
1.94

12.85
88.97
73.00
95.39
20.58
58.11
13.48
44.63

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 с подотчетными лицами (02080000S)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
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		1 400 070.16	162 922.69	1 562 992.85		2 673 285.17	76 174.76	2 749 459.93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		118 297 138.33	557 879.62	118 855 017.95		134 529 450.77	128 691.24	134 658 142.01
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-14 146 890.14	557 879.62	-13 589 010.52		-16 236 735.25	128 691.24	-16 108 044.01
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	13 306 138.47		13 306 138.47	x	13 688 368.02		13 688 368.02
доходы будущих периодов (040140000)	624		116 928 400.00		116 928 400.00		134 536 900.00		134 536 900.00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		2 209 490.00		2 209 490.00		2 540 918.00		2 540 918.00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		119 697 208.49	720 802.31	120 418 010.80		137 202 735.94	204 866.00	137 407 601.94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

9.93

42.01

44.01

58.02

00.00

8.00

1.94