

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

29-января-2015

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/15

25893654

40339000

850

383

1

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		24 213 512.74		24 213 512.74		25 118 221.18		25 118 221.18
в том числе:	011		12 021 866.84		12 021 866.84		12 021 866.84		12 021 866.84
недвижимое имущество учреждения (010110000)									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		6 234 130.00		6 234 130.00		12 718 033.78		12 718 033.78
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		5 957 515.90		5 957 515.90		378 320.56		378 320.56
Амортизация основных средств	020		19 727 360.74		19 727 360.74		20 568 329.85		20 568 329.85
в том числе:	021		12 021 866.84		12 021 866.84		12 021 866.84		12 021 866.84
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 838 298.05		1 838 298.05		8 168 142.45		8 168 142.45
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		5 867 195.85		5 867 195.85		378 320.56		378 320.56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 486 152.00		4 486 152.00		4 549 891.33		4 549 891.33
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		4 395 831.95		4 395 831.95		4 549 891.33		4 549 891.33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		90 320.05		90 320.05				
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						8 465 361.08		8 465 361.08
Материальные запасы (010500000)	080		1 343 470.13		1 343 470.13		985 085.54		985 085.54

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		5 829 622.13		5 829 622.13		14 000 337.95		14 000 337.95
Денежные средства учреждения (020100000)	170	149.16	160 624.51	78 750.61	239 524.28	6 093.75	304 678.29	36 216.28	346 988.32
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	149.16	160 166.51		160 315.67	6 093.75	304 678.29	36 216.28	346 988.32
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			78 750.61	78 750.61				
денежные документы (020135000)	178		458.00		458.00				
Расчеты по доходам (020500000)	230	-149.16	300.00		150.84	-6 093.75	300.00		-5 793.75
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		37 968.67		37 968.67		195 119.74		195 119.74
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		12 042.00		12 042.00		12 042.00		12 042.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-4 395 831.95		-4 395 831.95		-13 015 252.41		-13 015 252.41
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-18 255 996.84		-18 255 996.84	x	-33 205 261.70		-33 205 261.70
амортизация ОЦИ*	337	x	13 860 164.89		13 860 164.89	x	20 190 009.29		20 190 009.29
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-4 395 831.95		-4 395 831.95	x	-13 015 252.41		-13 015 252.41
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		-4 184 896.77	78 750.61	-4 106 146.16		-12 503 112.38	36 216.28	-12 466 896.10
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 644 725.36	78 750.61	1 723 475.97		1 497 225.57	36 216.28	1 533 441.85

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		1 649.46		1 649.46				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 027 837.81		1 027 837.81		1 514 380.01		1 514 380.01
из них:	511		-45 507.72		-45 507.72		350 098.28		350 098.28
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		47 743.55		47 743.55		-139 169.14		-139 169.14
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		100 663.37		100 663.37		104 834.84		104 834.84
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		924 938.61		924 938.61		1 198 616.03		1 198 616.03
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		1 701 045.28	78 750.61	1 779 795.89		1 766 736.10	36 216.28	1 802 952.38
из них:	531	х	х	78 750.61	78 750.61	х	х	36 216.28	36 216.28
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		1 701 045.28		1 701 045.28		1 766 736.10		1 766 736.10
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600		2 730 532.55	78 750.61	2 809 283.16		3 281 116.11	36 216.28	3 317 332.39
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		-1 085 807.19		-1 085 807.19		-1 783 890.54		-1 783 890.54
из них:	623		-14 945 972.08		-14 945 972.08		-21 973 899.83		-21 973 899.83
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		13 860 164.89		13 860 164.89		20 190 009.29		20 190 009.29
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		1 644 725.36	78 750.61	1 723 475.97		1 497 225.57	36 216.28	1 533 441.85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.