

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

Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга

Эбособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

20-январь-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/16

02097943

40316000

7802146825

848

383

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		57 675 583,09	417 049,31	58 092 632,40		57 885 147,96	417 049,31	58 302 197,27
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		31 419 414,32		31 419 414,32		31 419 414,32		31 419 414,32
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		10 645 185,98		10 645 185,98		11 098 671,77		11 098 671,77
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		15 610 982,79	417 049,31	16 028 032,10		15 367 061,87	417 049,31	15 784 111,18
Амортизация основных средств	020		43 322 066,00	49 125,53	43 371 191,53		47 347 074,20	73 425,77	47 420 499,97
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		27 954 750,83		27 954 750,83		30 726 481,67		30 726 481,67
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 674 025,19		2 674 025,19		3 528 157,05		3 528 157,05
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		12 693 289,98	49 125,53	12 742 415,51		13 092 435,48	73 425,77	13 165 861,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		14 353 517,09	367 923,78	14 721 440,87		10 538 073,76	343 623,54	10 881 697,30
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		3 464 663,49		3 464 663,49		692 932,65		692 932,65
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		7 971 160,79		7 971 160,79		7 570 514,72		7 570 514,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 917 692,81	367 923,78	3 285 616,59		2 274 626,39	343 623,54	2 618 249,93

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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		31 468 460,80		31 468 460,80		31 468 460,80		31 468 460,80
Материальные запасы (010500000)	080	1 203 431,79	1 678 264,18	116 367,68	2 998 063,65	514 587,00	1 345 455,75	167 274,81	2 027 317,56
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	1 203 431,79	47 500 242,07	484 291,46	49 187 965,32	514 587,00	43 351 990,31	510 898,35	44 377 475,66
Денежные средства учреждения (020100000)	170			83 479,21	83 479,21			110 352,75	110 352,75
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			83 479,21	83 479,21			110 352,75	110 352,75
Расчеты по доходам (020500000)	230						194 083 800,00		194 083 800,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		45,00		45,00		45,00		45,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-42 904 285,08		-42 904 285,08		-39 731 908,17		-39 731 908,17
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-73 533 061,10		-73 533 061,10	x	-73 986 546,89		-73 986 546,89
амортизация ОЦИ*	337	x	30 628 776,02		30 628 776,02	x	34 254 638,72		34 254 638,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-42 904 285,08		-42 904 285,08	x	-39 731 908,17		-39 731 908,17
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		236 826,26		236 826,26		473 868,25	1 779,89	475 648,14
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		-42 667 413,82	83 479,21	-42 583 934,61		154 825 805,08	112 132,64	154 937 937,72
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	1 203 431,79	4 832 828,25	567 770,67	6 604 030,71	514 587,00	198 177 795,39	623 030,99	199 315 413,38

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		286 769,91		286 769,91		2 004 554,00		2 004 554,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 894 717,52	29 356,55	1 924 074,07		1 812 766,72	32 613,69	1 845 380,41
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		516 942,18		516 942,18		304 267,47		304 267,47
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		11 024,94	29 356,55	40 381,49		10 486,29	31 603,19	42 089,48
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		1 366 750,40		1 366 750,40		1 498 012,96	1 010,50	1 499 023,46
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		2 421 220,98	484,97	2 421 705,95				
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		2 421 220,98	484,97	2 421 705,95				
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600		4 602 708,41	29 841,52	4 632 549,93		3 817 320,72	32 613,69	3 849 934,41
IV. Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620	1 203 431,79	230 119,84	537 929,15	1 971 480,78	514 587,00	194 360 474,67	590 417,30	195 465 478,97
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 203 431,79	-30 516 149,87	537 929,15	-28 774 788,93	514 587,00	-34 131 647,58	552 730,62	-33 064 329,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623_1		30 628 776,02		30 628 776,02		34 254 638,72		34 254 638,72
доходы будущих периодов (040140000)	624						194 083 800,00		194 083 800,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		117 493,69		117 493,69		153 683,53	37 686,68	191 370,21
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 203 431,79	4 832 828,25	567 770,67	6 604 030,71	514 587,00	198 177 795,39	623 030,99	199 315 413,38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.