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

Учредитель: 7802311807

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01/01/16
Обособленное подразделение:		
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга	по ОКПО ИНН	53225006 7802140478
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40318000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО ИНН	53225006 7802140478
Периодичность: годовая	Глава по БК	848
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

05-фев-2016

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		29 043 383,72	1 174 859,69	30 218 243,41		29 744 502,77	1 174 859,69	30 919 362,46
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		16 732 662,44		16 732 662,44		16 732 662,44		16 732 662,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		6 282 031,57		6 282 031,57		6 869 770,52		6 869 770,52
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 028 689,71	1 174 859,69	7 203 549,40		6 142 069,81	1 174 859,69	7 316 929,50
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		23 806 002,05	1 174 859,69	24 980 861,74		24 515 036,56	1 174 859,69	25 689 896,25
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		15 766 719,34		15 766 719,34		15 766 719,34		15 766 719,34
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 631 914,38		2 631 914,38		3 127 975,54		3 127 975,54
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		5 407 368,33	1 174 859,69	6 582 228,02		5 620 341,68	1 174 859,69	6 795 201,37
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 237 381,67		5 237 381,67		5 229 466,21		5 229 466,21
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		965 943,10		965 943,10		965 943,10		965 943,10

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
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		3 650 117,19		3 650 117,19		3 741 794,98		3 741 794,98
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		621 321,38		621 321,38		521 728,13		521 728,13
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		60 680 720,47		60 680 720,47		60 680 720,47		60 680 720,47
Материальные запасы (010500000)	080		3 717 125,54	197 724,37	3 914 849,91		3 479 197,19	194 157,37	3 673 354,56
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	**150**		**69 635 227,68**	**197 724,37**	**69 832 952,05**		**69 389 383,87**	**194 157,37**	**69 583 541,24**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	122,80	1 111 402,34	1 121 889,15	2 233 414,29		3 377,70	160 221,89	163 599,59
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	122,80	1 111 402,34	1 121 889,15	2 233 414,29		3 377,70	160 221,89	163 599,59
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230						258 539 000,00		258 539 000,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		271,00		271,00				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-65 296 780,76		-65 296 780,76		-65 388 458,55		-65 388 458,55
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-83 695 414,48		-83 695 414,48	x	-84 283 153,43		-84 283 153,43
амортизация ОЦИ*	337	x	18 398 633,72		18 398 633,72	x	18 894 694,88		18 894 694,88
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-65 296 780,76		-65 296 780,76	x	-65 388 458,55		-65 388 458,55
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
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								
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**	**122,80**	**-64 185 107,42**	**1 121 889,15**	**-63 063 095,47**		**193 153 919,15**	**160 221,89**	**193 314 141,04**

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**	**122,80**	**5 450 120,26**	**1 319 613,52**	**6 769 856,58**		**262 543 303,02**	**354 379,26**	**262 897 682,28**

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		340 856,17		340 856,17		1 922 706,62		1 922 706,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 843 496,06		1 843 496,06		1 846 847,10		1 846 847,10
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		656 814,00		656 814,00		607 625,00		607 625,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		72 286,98		72 286,98		69 595,33		69 595,33
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		1 114 395,08		1 114 395,08		1 169 626,77		1 169 626,77
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		1 887 096,24	972 174,04	2 859 270,28		42 972,50		42 972,50
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	972 174,04	972 174,04	x	x		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		1 887 096,24		1 887 096,24		42 972,50		42 972,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	122,80		188 261,03	188 383,83			164 938,66	164 938,66
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								

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
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	**600**	**122,80**	**4 071 448,47**	**1 160 435,07**	**5 232 006,34**		**3 812 526,22**	**164 938,66**	**3 977 464,88**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		1 378 671,79	159 178,45	1 537 850,24		258 730 776,80	189 440,60	258 920 217,40
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-17 146 925,73	159 178,45	-16 987 747,28		-21 160 076,44	189 440,60	-20 970 635,84
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	18 398 633,72		18 398 633,72	x	18 894 694,88		18 894 694,88
доходы будущих периодов (040140000)	624						258 539 000,00		258 539 000,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		126 963,80		126 963,80		2 457 158,36		2 457 158,36
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**	**122,80**	**5 450 120,26**	**1 319 613,52**	**6 769 856,58**		**262 543 303,02**	**354 379,26**	**262 897 682,28**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2016 г.

05-фев-2016 *1*

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		969,70		969,70		969,70		969,70
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015		969,70		969,70		969,70		969,70
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе: основные средства	021								
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
	в том числе: бланки квитанций	031								
	аттестаты	032								
	дипломы	033								
	удостоверения	034								
	бланки трудовых книжек	035								
	бланки листков нетрудоспособности	036								
	бланки родовых сертификатов	037								
	справки водительской комиссии	038								
	магнитная карта на бензин	039								
	прочие бланки	03а								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		11 431,11		11 431,11		11 431,11		11 431,11
	в том числе: 2015 год	041								
	2014 год	041а								
	2013 год	042								
	2012 год	043								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2011 год	044								
	2010 год	045								
	2009 год	046		11 431,11		11 431,11		11 431,11		11 431,11
	2008 год	047								
	2007 год	048								
	2006 год	049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								
	иное движимое имущество	053								
	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
	нематериальные активы	057								
06	Задолжность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченые	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношеных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе: медицинское оборудование	121								
		122								
		123								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					329 231,12	73 033 402,81	575 582,47	73 938 216,40
	в том числе: доходы	171					329 231,12	73 033 402,81	10 506,78	73 373 140,71
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							565 075,69	565 075,69
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					329 353,92	74 141 427,45	1 537 249,73	76 008 031,10
	в том числе: расходы	181					329 353,92	74 141 427,45		74 470 781,37
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182							1 537 249,73	1 537 249,73
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		10 674,03	17 391,28	28 065,31		10 674,03	51 220,43	61 894,46
	в том числе: 2015 год	201							33 829,15	33 829,15
	2014 год	201а								
	2013 год	202			17 391,28	17 391,28			17 391,28	17 391,28
	2012 год	203								
	2011 год	204		10 674,03		10 674,03		10 674,03		10 674,03
	2010 год	205								
	2009 год	206								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2008 год	207								
	2007 год	208								
	2006 год	209								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 547 283,74	213 917,73	1 761 201,47		1 547 283,74	214 917,73	1 762 201,47
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		1 547 283,74	213 917,73	1 761 201,47		1 547 283,74	214 917,73	1 762 201,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:	231								
	газеты	232								
	журналы, брошюры	233								
	прочие	234								
24	Имущество, переданное в доверительное управление,всего	240								
	их них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		308 571,16		308 571,16		785 356,69		785 356,69
	из них: основные средства	261		308 571,16		308 571,16		785 356,69		785 356,69
	из них: недвижимое имущество	262		308 571,16		308 571,16		308 571,16		308 571,16
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ / Игнатьева Е.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Баранова Р.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ / Литенкова М.В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ / Подгаевская / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 05 " 02 20 16 г.