

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (V вида) №5 Адмиралтейского района СПб

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7838310564

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

04-фев-2015

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/15

53241258

40304000

846

383

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		23 324 348,62		23 324 348,62		23 734 132,99		23 734 132,99
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		13 285 342,17		13 285 342,17		13 285 342,17		13 285 342,17
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 186 891,32		1 186 891,32		1 282 046,20		1 282 046,20
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		8 852 115,13		8 852 115,13		9 166 744,62		9 166 744,62
Амортизация основных средств	020		18 786 684,20		18 786 684,20		19 760 393,33		19 760 393,33
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		10 006 817,69		10 006 817,69		10 138 135,37		10 138 135,37
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		710 427,13		710 427,13		944 840,68		944 840,68
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		8 069 439,38		8 069 439,38		8 677 417,28		8 677 417,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 537 664,42		4 537 664,42		3 973 739,66		3 973 739,66
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		3 278 524,48		3 278 524,48		3 147 206,80		3 147 206,80
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		476 464,19		476 464,19		337 205,52		337 205,52
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		782 675,75		782 675,75		489 327,34		489 327,34

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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						23 686 203,00		23 686 203,00
Материальные запасы (010500000)	080		266 258,50		266 258,50	169 700,00	250 012,30		419 712,30
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		135 708,82		135 708,82		135 708,82		135 708,82
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		135 708,82		135 708,82		135 708,82		135 708,82
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		4 939 631,74		4 939 631,74	169 700,00	28 045 663,78		28 215 363,78
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,01	103 263,26	103 263,27	54,55	0,01	168 844,08	168 898,64
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,01		0,01	54,55	0,01	168 844,08	168 898,64
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			103 263,26	103 263,26				
Расчеты по доходам (020500000)	230					-54,55			-54,55
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	9 460,00	866 111,83		875 571,83	15 470,00	855 212,04		870 682,04
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-3 754 988,67		-3 754 988,67		-27 170 615,32		-27 170 615,32
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-14 472 233,49		-14 472 233,49	x	-38 253 591,37		-38 253 591,37
амортизация ОЦИ*	337	x	10 717 244,82		10 717 244,82	x	11 082 976,05		11 082 976,05
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-3 754 988,67		-3 754 988,67	x	-27 170 615,32		-27 170 615,32
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	9 460,00	-2 888 876,83	103 263,26	-2 776 153,57	15 470,00	-26 315 403,27	168 844,08	-26 131 089,19
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	9 460,00	2 050 754,91	103 263,26	2 163 478,17	185 170,00	1 730 260,51	168 844,08	2 084 274,59

ПАССИВ	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
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	15 046,21	681 489,29		696 535,50	47 707,04	787 628,05		835 335,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	897,81	277 665,96		278 563,77	398,09	275 307,95		275 706,04
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	897,81	374 617,62		375 515,43	398,09	-8 408,79		-8 010,70
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-85 154,57		-85 154,57		-257 699,17		-257 699,17
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		-72 309,72		-72 309,72				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		60 512,63		60 512,63		541 415,91		541 415,91
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		5 927,80	103 263,26	109 191,06		4 650,16	168 844,08	173 494,24
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	103 263,26	103 263,26	x	x	168 844,08	168 844,08
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		5 927,80		5 927,80		4 650,16		4 650,16
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	15 944,02	965 083,05	103 263,26	1 084 290,33	48 105,13	1 067 586,16	168 844,08	1 284 535,37
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-6 484,02	1 085 671,86		1 079 187,84	137 064,87	662 674,35		799 739,22
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-6 484,02	-9 631 572,96		-9 638 056,98	137 064,87	-12 266 220,52		-12 129 155,65
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		10 717 244,82		10 717 244,82		11 082 976,05		11 082 976,05
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						1 845 918,82		1 845 918,82
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	9 460,00	2 050 754,91	103 263,26	2 163 478,17	185 170,00	1 730 260,51	168 844,08	2 084 274,59