

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Подростково-молодежный центр Курортного района "Снайпер"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

10-фев-2014

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/14

54186047

40281509000

855

383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		3 642 607.78		3 642 607.78		3 706 463.28		3 706 463.28
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		495 571.00		495 571.00		495 571.00		495 571.00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		124 406.83		124 406.83		124 406.83		124 406.83
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		3 022 629.95		3 022 629.95		3 086 485.45		3 086 485.45
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		3 047 091.06		3 047 091.06		3 220 115.52		3 220 115.52
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		202 000.82		202 000.82		206 956.58		206 956.58
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		115 179.23		115 179.23		119 993.63		119 993.63
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		2 729 911.01		2 729 911.01		2 893 165.31		2 893 165.31
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		595 516.72		595 516.72		486 347.76		486 347.76
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		293 570.18		293 570.18		288 614.42		288 614.42

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
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		-293 783.58		-293 783.58		-260 950.23	10 235.96	-250 714.27
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		714 385.75		714 385.75		654 664.14	10 235.96	664 900.10

10-фев-2014

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:	471								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		34 979.54		34 979.54		46 317.81	✓	46 317.81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		203 268.53		203 268.53		165 676.08	✓	165 676.08
из них:	511		77 813.00		77 813.00		59 174.00		59 174.00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-38 271.94		-38 271.94		-11 786.10		-11 786.10
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		163 727.47		163 727.47		118 288.18		118 288.18
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		197 670.67		197 670.67		280 196.09	✓	10 235.96
из них:	531	x	x			x	x		10 235.96
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		197 670.67		197 670.67		280 196.09		280 196.09
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600		435 918.74		435 918.74		492 189.98		10 235.96
IV. Финансовый результат									

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
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+ стр.623_1+ стр.624+ стр.625)	620		278 467.01		278 467.01		162 474.16		162 474.16
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-38 713.04		-38 713.04		-164 476.05		-164 476.05
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		317 180.05		317 180.05		326 950.21		326 950.21
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		714 385.75		714 385.75		654 664.14	10 235.96	664 900.10

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.