

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества  
района Санкт-Петербурга "Град чудес"

разделение:

00770

наименование, осуществляющего полномочия учредителя:

государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"

формы:

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/15

02098109

40360000

854

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
гр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 246 911,92	37 189 489,00		39 436 400,92
оплатных услуг (работ)	040	130		793 533,72		793 533,72
штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		9 363,14		9 363,14
с активами	090	170		-9 255 858,49		-9 255 858,49
ликвидации активов	092	172		-9 255 858,49		-9 255 858,49
ликвидации нефинансовых активов	093	172		-9 255 858,49		-9 255 858,49
	100	180	2 246 911,92	45 642 450,63		47 889 362,55
выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		37 827 000,00		37 827 000,00
иные цели	102	180	2 246 911,92			2 246 911,92
подачи	104	180		7 815 450,63		7 815 450,63
стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.	150	200	2 246 911,92	37 810 782,14		40 057 694,06
на выплаты по оплате труда	160	210		27 841 960,84		27 841 960,84
	161	211		21 577 184,62		21 577 184,62
	162	212		295,16		295,16
платы по оплате труда	163	213		6 264 481,06		6 264 481,06
услуг	170	220	2 014 954,11	5 165 609,87		7 180 563,98
	171	221		182 751,27		182 751,27

статистический показатель	стро- ки	анали- тики	с целевыми средствами	по оказанию услуг (работ)	во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7
е услуги	173	223		1 083 580,86		1 083 580,86
ги по содержанию имущества	175	225		1 083 195,46		1 083 195,46
ы, услуги	176	226	950 817,11	2 374 869,78		3 325 686,89
ечение	240	260	231 957,81	136 080,00		368 037,81
ациональной помощи населению	242	262	231 957,81	136 080,00		368 037,81
	250	290		132 748,00		132 748,00
циям с активами	260	270		4 534 383,43		4 534 383,43
	261	271		2 614 636,66		2 614 636,66
основных средств и нематериальных активов						
материальных запасов	264	272		1 919 746,77		1 919 746,77
нный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			380 531,23		380 531,23
зультат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-621 293,14		-621 293,14
	302			14 187,02		14 187,02
них расходов	303			1 016 011,39		1 016 011,39
ансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			9 577 367,43		9 577 367,43
ие основных средств	320			694 995,87		694 995,87
оимости основных средств	321	310		3 309 632,53		3 309 632,53
оимости основных средств	322	410		2 614 636,66		2 614 636,66
ие произведенных активов	350			7 802 850,63		7 802 850,63
оимости произведенных активов	351	330		7 802 850,63		7 802 850,63
ие материальных запасов	360			1 079 520,93		1 079 520,93
оимости материальных запасов	361	340		3 126 414,11		3 126 414,11
оимости материальных запасов	362	440		2 046 893,18		2 046 893,18
трат	371	x		34 098 687,27		34 098 687,27
атрат	372	x		34 098 687,27		34 098 687,27
совыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			-9 196 836,20		-9 196 836,20
совыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-9 124 333,28	-298 334,62	-9 422 667,90
ие средств учреждений	410		958,00	7 539,05	-298 334,62	-289 837,57

Наименование показателя	Стро- ки	анали- тики	с целевыми средствами	по оказанию услуг (работ)	во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7
дств	411	510	2 247 909,92	38 639 883,98	853 860,87	41 741 654,77
с	412	610	2 246 951,92	38 632 344,93	1 152 195,49	42 031 492,34
дебиторской задолженности	480		-958,00	-9 131 872,33		-9 132 830,33
торской задолженности	481	560	2 338 096,92	39 737 213,68		42 075 310,60
иторской задолженности	482	660	2 339 054,92	48 869 086,01		51 208 140,93
ствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			72 502,92	-298 334,62	-225 831,70
рочей кредиторской задолженности	540			72 502,92	-298 334,62	-225 831,70
ей кредиторской задолженности	541	730	2 457 376,92	60 846 403,58	853 860,87	64 157 641,37
чей кредиторской задолженности	542	830	2 457 376,92	60 773 900,66	1 152 195,49	64 383 473,07



(подпись) Черникова ИЮ / (расшифровка подписи) /  
 (подпись) / (расшифровка подписи) /  
 бухгалтерия (расшифровка подписи)  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) бухгалтерия администрации Кроноцкого района Санкт-Петербурга  
 197760, Санкт-Петербург, Кроноцкий район, ул. Шанькина, дом 150  
 полномоченное лицо Шабкина бухгалтер / (подпись) / Башева ТН / (расшифровка подписи) /  
коитер / (должность) / Шабкина / (подпись) / Орлянская ИЛ / (расшифровка подписи) / \_\_\_\_\_ / (телефон, e-mail)  
 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

арственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества  
иона Санкт-Петербурга "Град чудес"

азделение:

ю770

на, осуществляющего полномочия учредителя:

е государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"

овая

: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/15

02098109

40360000

854

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
балансовая стоимость, 010100000),	010		26 927 951,13		26 927 951,13		28 912 742,33		28 912 742,33
ство учреждения (010110000)	011		15 396 561,36		15 396 561,36		15 396 561,36		15 396 561,36
мое имущество учреждения	012		6 524 140,38		6 524 140,38		7 977 148,24		7 977 148,24
щество учреждения (010130000)	013		5 007 249,39		5 007 249,39		5 539 032,73		5 539 032,73
х средств	020		24 353 474,89		24 353 474,89		25 643 270,22		25 643 270,22
жимого имущества учреждения	021		15 396 561,36		15 396 561,36		15 396 561,36		15 396 561,36
ценного движимого имущества (021000000)*	022		4 205 992,96		4 205 992,96		5 257 936,75		5 257 936,75
движимого имущества учреждения	023		4 750 920,57		4 750 920,57		4 988 772,11		4 988 772,11
латочная стоимость, стр.010 -	030		2 574 476,24		2 574 476,24		3 269 472,11		3 269 472,11
мое имущество учреждения (стр. 012 - стр. 022)	032		2 318 147,42		2 318 147,42		2 719 211,49		2 719 211,49
щество учреждения (остаточная стоимость, стр.023)	033		256 328,82		256 328,82		550 260,62		550 260,62

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
р.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 стр.140)	150		4 150 876,96		4 150 876,96		13 728 244,39		13 728 244,39
жеждения (020100000)	170	40,00	4 339,92	638 667,88	643 047,80	998,00	11 878,97	340 333,26	353 210,23
чреждения на лицевых счетах в 20111000)	171	40,00	4 339,92		4 379,92	998,00	11 878,97	340 333,26	353 210,23
чреждения на счетах в кредитной Ю)	173			638 667,88	638 667,88				
20500000)	230	-40,00			-40,00	-998,00	2 000,00		1 002,00
авансам (020600000)	260						121 986,16		121 986,16
гторами (021000000)	330		-2 318 147,42		-2 318 147,42		-10 522 062,12		-10 522 062,12
ем (021006000)*	336	x	-21 920 701,74		-21 920 701,74	x	-31 176 560,23		-31 176 560,23
	337	x	19 602 554,32		19 602 554,32	x	20 654 498,11		20 654 498,11
гь ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-2 318 147,42		-2 318 147,42	x	-10 522 062,12		-10 522 062,12
тр.170 + стр.210 + стр.230 + р.310 + стр.320 + стр. 330 +	400		-2 313 807,50	638 667,88	-1 675 139,62		-10 386 196,99	340 333,26	-10 045 863,73
тр.400)	410		1 837 069,46	638 667,88	2 475 737,34		3 342 047,40	340 333,26	3 682 380,66

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
м обязательствам (030200000)	490		78 367,01		78 367,01		-2 619,77		-2 619,77
л в бюджеты (030300000)	510		12 605,08		12 605,08		-96 351,14		-96 351,14
на доходы физических лиц	511		-80 669,00		-80 669,00		-49 104,00		-49 104,00
вым взносам на обязательное иние (030302000, 030306000)	512		11 694,50		11 694,50		45 133,21		45 133,21
на прибыль организаций (030303000)	513						-21 460,98		-21 460,98
вым взносам на медицинское и ание (030307000, 030308000, 00, 030311000)	516		81 579,58		81 579,58		-70 919,37		-70 919,37
едиторами (030400000)	530		584 695,73	638 667,88	1 223 363,61		847 141,65	340 333,26	1 187 474,91
грам, полученным во временное (01000)	531	x	x	638 667,88	638 667,88	x	x	340 333,26	340 333,26
аниям из выплат по оплате труда	533		584 695,73		584 695,73		847 141,65		847 141,65
<b>I (стр.470 + стр.490 + стр.510 +</b>	<b>600</b>		<b>675 667,82</b>	<b>638 667,88</b>	<b>1 314 335,70</b>		<b>748 170,74</b>	<b>340 333,26</b>	<b>1 088 504,00</b>
ультат Финансовый результат ъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 тр.626 )	620		1 161 401,64		1 161 401,64		2 593 876,66		2 593 876,66
льтат прошлых отчетных периодов	623		-18 441 152,68		-18 441 152,68		-19 076 632,84		-19 076 632,84
льтат по начисленной амортизации по	623_1		19 602 554,32		19 602 554,32		20 654 498,11		20 654 498,11
щих расходов (040160000)	626						1 016 011,39		1 016 011,39
<b>+ стр. 620)</b>	<b>900</b>		<b>1 837 069,46</b>	<b>638 667,88</b>	<b>2 475 737,34</b>		<b>3 342 047,40</b>	<b>340 333,26</b>	<b>3 682 380,66</b>

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**  
**на 1 января 2015 г.**

1

Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
2	3	4	5	6	7	8	9
), полученное в пользование, всего	010		7 802 850,63	7 802 850,63			
числе: жимое	011		7 802 850,63	7 802 850,63			
ия денежных средств на счета учреждения, всего	170				2 247 869,92	38 592 248,86	40 840 118,78
числе: ы	171				2 247 869,92	38 592 248,86	40 840 118,78
денежных средств со счетов учреждения, всего	180				2 246 911,92	38 584 709,81	40 831 621,73
числе: ды	181				2 246 911,92	38 584 709,81	40 831 621,73
средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации,	210		1 633 720,00	1 633 720,00		1 789 909,28	1 789 909,28
движимое имущество	212		1 633 720,00	1 633 720,00		1 789 909,28	1 789 909,28
ю, переданное в безвозмездное пользование	260					178 164,09	178 164,09
числе: вные средства	261					178 164,09	178 164,09
них: движимое имущество	262					178 164,09	178 164,09



1 Чернышова ИЮ /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Дроздштадского района Санкт-Петербурга"  
 (расшифровка подписи)  
 ИНН 7843300770 КПП 784301001 ОГРН 1047855154820  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение). дом 2/59

полномоченное лицо) Лавочкин бухгалтер / Васильев / Васильев ТН  
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 1 января 2015 г.**

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

наименование подразделения:  
0770

наименование исполнителя:

государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"

наименование деятельности: Собственные доходы учреждения

период: квартальная, годовая

единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	01/01/15
02098109	40360000
854	383

**1. Доходы учреждения**

наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010		763 421,87	765 248,86				765 248,86	-1 826,99
плата за пользование платных услуг (работ)	040	130	618 205,72	755 885,72				755 885,72	-137 680,00
доходы от сдачи в аренду помещений, пеней, иных сумм принудительного	050	140	9 136,15	9 363,14				9 363,14	-226,99
	100	180	136 080,00						136 080,00
	104	180	136 080,00						136 080,00



## 2. Расходы учреждения

наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200	х	766 542,38	757 406,23				757 406,23	9 136,15
ачисления на выплаты по оплате труда	160	210	47 625,90	47 625,90				47 625,90	-
а	161	211	37 180,66	37 180,66				37 180,66	
ыплаты по оплате труда	163	213	10 445,24	10 445,24				10 445,24	
бот, услуг	170	220	423 938,18	423 938,18				423 938,18	
слуги	173	223	65 644,80	65 644,80				65 644,80	
услуги	176	226	358 293,38	358 293,38				358 293,38	
ечение	240	260	136 080,00	136 080,00				136 080,00	
альной помощи населению	242	262	136 080,00	136 080,00				136 080,00	
	250	290	10 151,15	1 015,00				1 015,00	9 136,15
ретению нефинансовых активов	260	300	148 747,15	148 747,15				148 747,15	
пасов	264	340	148 747,15	148 747,15				148 747,15	
ия (дефицит/профицит)	450	х	-3 120,51	7 842,63				7 842,63	х

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
финансирования дефицита средств - всего (стр. 800 + стр. 820 + стр. 830)	500		3 120,51	-7 842,63				-7 842,63	10 963,14
в средствах	700	x	3 120,51	-7 842,63				-7 842,63	10 963,14
по видам средств, всего	710	510	x	-805 432,86				-805 432,86	x
по источникам средств, всего	720	610	x	797 590,23				797 590,23	x



(подпись)

(расшифровка подписи)

Сово-  
бы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтерия

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации города Санкт-Петербурга"  
бу (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ИНН 7843300770 КПП 784310001 ОГРН 1047853154520  
197760, Санкт-Петербург, Колпинский район, ул. Мартынов, дом 2/59

по

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 1 января 2015 г.**

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского  
района Санкт-Петербурга "Град чудес"  
разделение:  
300770

государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"  
осуществляющего полномочия учредителя:  
обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

сводная, годовая  
в руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/15

02098109

40360000

854

383

**1. Доходы учреждения**

наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010		37 827 000,00	37 827 000,00				37 827 000,00	
	100	180	37 827 000,00	37 827 000,00				37 827 000,00	
выполнение государственного задания	101	180	37 827 000,00	37 827 000,00				37 827 000,00	

у

2. Расходы учреждения									
навание показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200	х	37 828 219,41	37 827 707,53		-403,95		37 827 303,58	915,83
исления на выплаты по оплате труда	160	210	26 590 002,37	26 590 406,32		-403,95		26 590 002,37	
	161	211	20 468 300,00	20 468 703,95		-403,95		20 468 300,00	
	162	212	295,16	295,16				295,16	
латы по оплате труда	163	213	6 121 407,21	6 121 407,21				6 121 407,21	
н, услуг	170	220	4 958 015,23	4 958 015,13				4 958 015,13	0,10
	171	221	188 751,27	188 751,27				188 751,27	
уги	172	222	441 212,50	441 212,50				441 212,50	
уги	173	223	1 215 300,00	1 215 300,00				1 215 300,00	
содержанию имущества	175	225	1 083 195,46	1 083 195,46				1 083 195,46	
луги	176	226	2 029 556,00	2 029 555,90				2 029 555,90	0,10
	250	290	132 648,73	131 733,00				131 733,00	915,73
тению нефинансовых активов	260	300	6 147 553,08	6 147 553,08				6 147 553,08	
	261	310	3 309 632,53	3 309 632,53				3 309 632,53	
асов	264	340	2 837 920,55	2 837 920,55				2 837 920,55	
т (дефицит/профицит)	450	х	-1 219,41	-707,53		403,95		-303,58	х



**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 1 января 2015 г.**

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"  
наименование подразделения:  
00770

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО

наименование государственного казенного учреждения:

государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"

по ОКТМО

наименование деятельности: Субсидии на иные цели

период: квартальная, годовая

единица измерения: руб.

Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01/01/15
02098109
40360000
-
854
383

1

**1. Доходы учреждения**

наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010		2 247 870,52	2 247 869,92				2 247 869,92	0,60
	100	180	2 247 870,52	2 247 869,92				2 247 869,92	0,60
на иные цели	102	180	2 247 910,52	2 247 909,92				2 247 909,92	0,60
	104	180	-40,00	-40,00				-40,00	

## 2. Расходы учреждения

наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200	х	2 247 910,52	2 246 911,92				2 246 911,92	998,60
бот, услуг	170	220	2 015 952,71	2 014 954,11				2 014 954,11	998,60
слуги	172	222	1 065 135,00	1 064 137,00				1 064 137,00	998,00
услуги	176	226	950 817,71	950 817,11				950 817,11	0,60
ечение	240	260	231 957,81	231 957,81				231 957,81	
иальной помощи населению	242	262	231 957,81	231 957,81				231 957,81	
ия (дефицит/профицит)	450	х	-40,00	958,00				958,00	х

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
финансирования дефицита средств - всего (стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)	500		40,00	-958,00				-958,00	998,00
из источников средств	700	x	40,00	-958,00				-958,00	998,00
из остатков средств, всего	710	510	x	-2 247 909,92				-2 247 909,92	x
из остатков средств, всего	720	610	x	2 246 951,92				2 246 951,92	x



(подпись) Черникова ИЮ  
(расшифровка подписи)

начислено  
платежи  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

бухгалтер  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"  
И (расшифровка подписи) 1001 ОГРН 1047855154820  
197760, Санкт-Петербург, Кронштадтский район, ул. Мартьянова, дом 2/59

лицо) Завьял бухгалтер Васильева ТН  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтер Орловская ИЛ  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**  
на 1 января 2015 г.

Код формы по ОКУД

0503768

ударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град

лана, осуществляющего полномочия учредителя:

ское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского гербурга"

т:

свартальная, годовая

ния: руб.

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
<i>дства</i>	<i>010100000</i>	<i>010</i>	<i>26 927 951,13</i>	<i>3 309 632,53</i>	<i>1 324 841,33</i>	<i>28 912 742,33</i>
ещения	0101X2000	012	15 396 561,36			15 396 561,36
орудование	0101X4000	014	7 704 881,35	1 931 434,01	946 978,59	8 689 336,77
инный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	2 988 127,18	995 811,02	377 862,74	3 606 075,46
ные средства	0101X8000	018	838 381,24	382 387,50		1 220 768,74
<i>основных средств</i>	<i>010400000</i>	<i>050</i>	<i>24 353 474,89</i>	<i>x</i>	<i>1 289 795,33</i>	<i>25 643 270,22</i>
нежилых помещений	0104X2000	052	15 396 561,36	x		15 396 561,36
машин и оборудования	0104X4000	054	5 326 046,82	x	608 814,88	5 934 861,70
производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	2 892 360,20	x	650 251,37	3 542 611,57
прочих основных средств	0104X8000	058	738 506,51	x	30 729,08	769 235,59
<i>основные средства</i>	<i>0106X1000</i>	<i>070</i>		<i>3 309 632,53</i>	<i>3 309 632,53</i>	
<i>ные активы</i>	<i>010300000</i>	<i>150</i>		<i>7 802 850,63</i>		<i>7 802 850,63</i>
	0103X1000	151		7 802 850,63		7 802 850,63
<i>ые запасы</i>	<i>010500000</i>	<i>190</i>	<i>1 576 400,72</i>	<i>3 126 414,11</i>	<i>2 046 893,18</i>	<i>2 655 921,63</i>
<i>материальные запасы</i>	<i>0106X4000</i>	<i>230</i>		<i>127 146,41</i>	<i>127 146,41</i>	

**2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения**

2

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
<i>всего</i>	<i>010100000</i>	<i>310</i>	<i>26 927 951,13</i>	<i>3 309 632,53</i>	<i>1 324 841,33</i>	<i>28 912 742,33</i>
	010110000	311	15 396 561,36			15 396 561,36
ГВО						
ство	010120000	312	6 524 140,38	1 884 002,26	430 994,40	7 977 148,24
<i>ных средств, всего</i>	<i>010400000</i>	<i>320</i>	<i>24 353 474,89</i>	<i>х</i>	<i>1 289 795,33</i>	<i>25 643 270,22</i>
	010410000	321	15 396 561,36	х		15 396 561,36
ГВО						
ство	010420000	322	4 205 992,96	х	1 051 943,79	5 257 936,75
<i>е средства, всего</i>	<i>0106Х1000</i>	<i>330</i>		<i>3 309 632,53</i>	<i>3 309 632,53</i>	
ство	010621000	332		1 884 002,23	1 884 002,23	
<i>тивы</i>	<i>010310000</i>	<i>380</i>		<i>7 802 850,63</i>		<i>7 802 850,63</i>
<i>ы, всего</i>	<i>010500000</i>	<i>410</i>	<i>1 576 400,72</i>	<i>3 126 414,11</i>	<i>2 046 893,18</i>	<i>2 655 921,65</i>
<i>льные запасы, всего</i>	<i>0106Х4000</i>	<i>420</i>		<i>127 146,41</i>	<i>127 146,41</i>	

## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

3

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
<i>ное в пользование</i>	<i>01</i>	<i>450</i>	<i>7 802 850,63</i>		<i>7 802 850,63</i>	
		451	7 802 850,63		7 802 850,63	
ство		452	7 802 850,63		7 802 850,63	
ое имущество						
<i>тности</i>	<i>03</i>	<i>470</i>		<i>1 039,27</i>	<i>1 039,27</i>	
		47a		1 039,27	1 039,27	
<i>стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</i>	<i>21</i>	<i>510</i>	<i>1 633 720,00</i>	<i>308 312,02</i>	<i>152 122,74</i>	<i>1 789 909,28</i>
щество		512	1 633 720,00	308 312,02	152 122,74	1 789 909,28
<i>ное в безвозмездное пользование</i>	<i>26</i>	<i>560</i>		<i>178 164,09</i>		<i>178 164,09</i>
		561		178 164,09		178 164,09
		562		178 164,09		178 164,09
ущество						

1. Имя Чернышова ИЮ / (подпись) (расшифровка подписи) /  
 2. Имя \_\_\_\_\_ / (подпись) (расшифровка подписи) /  
 3. Должность бухгалтер / (подпись) (расшифровка подписи) /  
 4. Организация ИИЦ 7873 / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) /  
 5. Контактное лицо Иванов Иван Иванович / (должность) Иванов / (подпись) Белова ТН / (расшифровка подписи) /  
 6. Контактное лицо бухгалтер / (должность) Иванов / (подпись) Ореховское ИИЦ / (расшифровка подписи) / (телефон, e-mail) /

20 \_\_\_\_ г.



**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**  
на 1 января 2015 г.

Код формы по ОКУД

0503768

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град

на, осуществляющего полномочия учредителя:

государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"

собственные доходы учреждения

квартальная, годовая

тысяч руб.

**1. Нефинансовые активы**

1

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
<i>Итого</i>	<i>010100000</i>	<i>010</i>	<i>197 454,00</i>			<i>197 454,00</i>
Земельное имущество	0101X4000	014	127 290,00			127 290,00
Материальный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	70 164,00			70 164,00
<i>Новых средств</i>	<i>010400000</i>	<i>050</i>	<i>88 727,16</i>	<i>x</i>	<i>15 911,28</i>	<i>104 638,44</i>
Земельное имущество	0104X4000	054	18 563,16	x	15 911,28	34 474,44
Производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	70 164,00	x		70 164,00
<i>Запасы</i>	<i>010500000</i>	<i>190</i>	<i>100 771,27</i>	<i>161 347,15</i>	<i>123 079,20</i>	<i>139 039,22</i>

## 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

2

Счет аналитического учета Наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
<i>тв, всего</i>	010100000	310	197 454,00			- 197 454,00
<i>новных средств, всего</i>	010400000	320	88 727,16	x	15 911,28	104 638,44
<i>запасы, всего</i>	010500000	410	100 771,27	161 347,15	123 079,20	139 039,22

## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

3

Забалансовый счет		Код	Наличие на	Поступление	Выбытие	Наличие на
Наименование	Код	строки	начало года	(увеличение)	(уменьшение)	конец года
1	2	3	4	5	6	7
<i>пва, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</i>	<i>21</i>	<i>510</i>	<i>107 467,00</i>		<i>1 836,00</i>	<i>105 631,00</i>
е имущество		512	107 467,00		1 836,00	105 631,00

\_\_\_\_\_ /  
 (подпись) Чарышкова ИЮ (расшифровка подписи)

звод  
 жбы \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) учреждение "Централизованная

\_\_\_\_\_ /  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) "рации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"  
 бухгалтерия \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) ОГРН 1047855154820  
 \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) ул. Мартынова, дом 2/59

\_\_\_\_\_ /  
 (должность) главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Белова ТН (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ /  
 (должность) бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**  
на 1 января 2015 г.

Код формы по ОКУД

0503768

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град

исполняющего полномочия учредителя:

государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района"

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

ежегодная, годовая

руб.

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
всего	010100000	010	26 730 497,13	3 309 632,53	1 324 841,33	28 715 288,33
земельных участков	0101X2000	012	15 396 561,36			15 396 561,36
зданий и сооружений	0101X4000	014	7 577 591,35	1 931 434,01	946 978,59	8 562 046,77
инвентаря и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	2 917 963,18	995 811,02	377 862,74	3 535 911,46
иные средства	0101X8000	018	838 381,24	382 387,50		1 220 768,74
финансовых средств	010400000	050	24 264 747,73	x	1 273 884,05	25 538 631,78
земельных участков	0104X2000	052	15 396 561,36	x		15 396 561,36
зданий и сооружений	0104X4000	054	5 307 483,66	x	592 903,60	5 900 387,26
инвентаря производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	2 822 196,20	x	650 251,37	3 472 447,57
иные основные средства	0104X8000	058	738 506,51	x	30 729,08	769 235,59
иные средства	0106X1000	070		3 309 632,53	3 309 632,53	
иные активы	010300000	150		7 802 850,63		7 802 850,63
	0103X1000	151		7 802 850,63		7 802 850,63
запасы	010500000	190	1 475 629,45	2 965 066,96	1 923 813,98	2 516 882,43
материальные запасы	0106X4000	230		127 146,41	127 146,41	

## 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

2

Счет аналитического учета	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
<i>а, всего</i>	<i>010100000</i>	<i>310</i>	<i>26 730 497,13</i>	<i>3 309 632,53</i>	<i>1 324 841,33</i>	<i>28 715 288,33</i>
земельное имущество	010110000	311	15 396 561,36			15 396 561,36
зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства	010120000	312	6 524 140,38	1 884 002,26	430 994,40	7 977 148,24
<i>основных средств, всего</i>	<i>010400000</i>	<i>320</i>	<i>24 264 747,73</i>	<i>х</i>	<i>1 273 884,05</i>	<i>25 538 631,78</i>
земельное имущество	010410000	321	15 396 561,36	х		15 396 561,36
зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства	010420000	322	4 205 992,96	х	1 051 943,79	5 257 936,75
<i>прочие средства, всего</i>	<i>0106Х1000</i>	<i>330</i>		<i>3 309 632,53</i>	<i>3 309 632,53</i>	
зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства	010621000	332		1 884 002,23	1 884 002,23	
<i>активы</i>	<i>010310000</i>	<i>380</i>		<i>7 802 850,63</i>		<i>7 802 850,63</i>
<i>пасы, всего</i>	<i>010500000</i>	<i>410</i>	<i>1 475 629,45</i>	<i>2 965 066,96</i>	<i>1 923 813,98</i>	<i>2 516 882,43</i>
<i>материальные запасы, всего</i>	<i>0106Х4000</i>	<i>420</i>		<i>127 146,41</i>	<i>127 146,41</i>	

## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

3

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
<i>ученное в пользование</i>	<i>01</i>	<i>450</i>	<i>7 802 850,63</i>		<i>7 802 850,63</i>	
		451	7 802 850,63		7 802 850,63	
имущество		452	7 802 850,63		7 802 850,63	
недвижимое имущество						
<i>отчетности</i>	<i>03</i>	<i>470</i>		<i>1 039,27</i>	<i>1 039,27</i>	
и		47а		1 039,27	1 039,27	
<i>твa, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</i>	<i>21</i>	<i>510</i>	<i>1 526 253,00</i>	<i>308 312,02</i>	<i>150 286,74</i>	<i>1 684 278,28</i>
е имущество		512	1 526 253,00	308 312,02	150 286,74	1 684 278,28
<i>переданное в безвозмездное пользование</i>	<i>26</i>	<i>560</i>		<i>178 164,09</i>		<i>178 164,09</i>
		561		178 164,09		178 164,09
дства						
		562		178 164,09		178 164,09
мое имущество						

\_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



Учреждение "Централизованная бухгалтерия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"  
 ОГРН 1047855154820 КПП 784301001  
 ул. Мартьянова, дом 2/59

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2015 г.**

вид деятельности :

вид задолженности : дебиторская

главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

1-мар-2015

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
00 0000 00000000 000 0 20531 000			2 000,00	
<b>Итого по коду счета 0 20531 000</b>			<b>2 000,00</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
00 0000 00000000 000 0 20581 000				
<b>Итого по коду счета 0 20581 000</b>				
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Итого по коду счета 0 20500 000</b>			<b>2 000,00</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
00 0000 00000000 000 0 20621 000			6 000,00	
<b>Итого по коду счета 0 20621 000</b>			<b>6 000,00</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
00 0000 00000000 000 0 20623 000			115 986,16	
<b>Итого по коду счета 0 20623 000</b>			<b>115 986,16</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Итого по коду счета 0 20600 000</b>			<b>121 986,16</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Всего</b>			<b>123 986,16</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2015 г.**


дебиторская

ль, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор  
ования дефицита бюджета: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества  
на Санкт-Петербурге "Град чудес"

**2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности,  
просроченной кредиторской задолженности**

Г

альтерского	Сумма, руб.	Год возник- новения	Дебитор (кредитор)		Причина образования
			ИНН	наименование	
	2	3	4	5	6

 / Чернышова ИЮ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

ВО- /  
КБЫ /  
(подпись) (расшифровка подписи)  
бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"  
ИНН 7843300770 КПП 784301001 ОГРН 1047855164820  
(подпись) 197760. Санкт-Петербург (расшифровка подписи) ул. Марьинова, дом 2/59

бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

лицо) / Давыдов бухгалтер / [подпись] / Баева ТН /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

хгайтер / [подпись] / / Ориенская ИЛ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2015 г.**

Вид деятельности :

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор дс бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственно-бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

03-мар-2015

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе реальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
000 0000 00000000 000 0 30212 000	-2 619,77		-2 619,77	
<b>Итого по коду счета 0 30212 000</b>	<b>-2 619,77</b>		<b>-2 619,77</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 00000000 000 0 30213 000	-391,00			
<b>Итого по коду счета 0 30213 000</b>	<b>-391,00</b>			
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 00000000 000 0 30223 000	81 377,78			
<b>Итого по коду счета 0 30223 000</b>	<b>81 377,78</b>			
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Итого по коду счета 0 30200 000</b>	<b>78 367,01</b>		<b>-2 619,77</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 00000000 000 0 30301 000	-80 669,00		-49 104,00	
<b>Итого по коду счета 0 30301 000</b>	<b>-80 669,00</b>		<b>-49 104,00</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 00000000 000 0 30302 000	7 425,54		45 133,11	
<b>Итого по коду счета 0 30302 000</b>	<b>7 425,54</b>		<b>45 133,11</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 00000000 000 0 30303 000			-21 460,98	
<b>Итого по коду счета 0 30303 000</b>			<b>-21 460,98</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нере- альная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе альная к взыс- просрочен- задолженно
1	2	3	4	5
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 0000000 000 0 30307 000	83 002,37		-824,91	
<b>Итого по коду счета 0 30307 000</b>	<b>83 002,37</b>		<b>-824,91</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 0000000 000 0 30310 000	-1 257,79		-70 094,46	
<b>Итого по коду счета 0 30310 000</b>	<b>-1 257,79</b>		<b>-70 094,46</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 0000000 000 0 30311 000	-165,00			
<b>Итого по коду счета 0 30311 000</b>	<b>-165,00</b>			
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Итого по коду счета 0 30300 000</b>	<b>12 605,08</b>		<b>-96 351,14</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 0000000 000 0 30403 000	584 695,73		847 141,65	
<b>Итого по коду счета 0 30403 000</b>	<b>584 695,73</b>		<b>847 141,65</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Итого по коду счета 0 30400 000</b>	<b>584 695,73</b>		<b>847 141,65</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Всего</b>	<b>675 667,82</b>		<b>748 170,74</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2015 г.**

1 :


ти : кредиторская

директор, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества района Санкт-Петербурга "Град чудес"

**2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности,  
просроченной кредиторской задолженности**

1

№ бухгалтерского счета	Сумма, руб.	Год возникновения	Дебитор (кредитор)		Причина образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6

 (подпись) / Чернышова ИЮ (расшифровка подписи) /

ланово-службы (подпись) / (расшифровка подписи) /

тер (подпись) / (расшифровка подписи) /

ная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ное лицо) Иванов И.И. бухгалтер / Иванов / Белые ТН /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтер / ИЮ / Ореховская ИИ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2015 г.**

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор д  
бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственно  
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтс  
района Санкт-Петербурга "Град чудес"

**1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

03-мар-2015

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного период	
	всего	в том числе нере- альная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числ альная к взы просроче задолжен
1	2	3	4	5
000 0000 00000000 000 2 20531 000			2 000,00	
<b>Итого по коду счета 2 20531 000</b>			<b>2 000,00</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Итого по коду счета 2 20500 000</b>			<b>2 000,00</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 00000000 000 2 20623 000			48 025,03	
<b>Итого по коду счета 2 20623 000</b>			<b>48 025,03</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Итого по коду счета 2 20600 000</b>			<b>48 025,03</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Всего</b>			<b>50 025,03</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2015 г.**


: Собственные доходы учреждения

и : дебиторская

итель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор сирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества района Санкт-Петербурга "Град чудес"

**2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности,  
просроченной кредиторской задолженности**

бухгалтерского га	Сумма, руб. 2	Год возник- новения 3	Дебитор (кредитор)		Причина образования 6
			ИНН 4	наименование 5	


/ Черныхова ИЮ /  
(расшифровка подписи)

/ Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга /  
(расшифровка подписи)  
ИНН 7843300770 КПП 784301001 ОГРН 1047856154820  
197760, Санкт-Петербург, ул. Мартьянова, дом 2/59  
(расшифровка подписи)

бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

е лицо) Главный бухгалтер Васильева ТН /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтер Ореховская ИЕ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2015 г.**

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

03-мар-2015

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нерелеванная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе нерелеванная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
000 0000 00000000 000 2 30301 000			50,00	
<b>Итого по коду счета 2 30301 000</b>			<b>50,00</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 00000000 000 2 30302 000	0,99			
<b>Итого по коду счета 2 30302 000</b>	<b>0,99</b>			
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 00000000 000 2 30303 000			-21 460,98	
<b>Итого по коду счета 2 30303 000</b>			<b>-21 460,98</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 00000000 000 2 30307 000	-1,76		22,09	
<b>Итого по коду счета 2 30307 000</b>	<b>-1,76</b>		<b>22,09</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 00000000 000 2 30310 000	165,41		-23,44	
<b>Итого по коду счета 2 30310 000</b>	<b>165,41</b>		<b>-23,44</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 00000000 000 2 30311 000	-163,00			
<b>Итого по коду счета 2 30311 000</b>	<b>-163,00</b>			
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Итого по коду счета 2 30300 000</b>	<b>1,64</b>		<b>-21 412,33</b>	
<i>в том числе:</i>				

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нер- альная к взыска- нию, просроченная задолженность	всего	в том числе н- альная к взыска- нию, просроченная задолженно
1	2	3	4	5
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Итого по коду счета 2 30400 000</b>	<b>-1 205,00</b>		<b>-1 205,00</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Всего</b>	<b>-1 203,36</b>		<b>-22 617,33</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2015 г.**

и : Собственные доходы учреждения  
сти : кредиторская

ядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор ансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества района Санкт-Петербурга "Град чудес"

**2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности**

1

га бухгалтерского чета	Сумма, руб.	Год возни- кновения	Дебитор (кредитор)		Причина образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6



(подпись)

(расшифровка подписи)

*Чержилова ИЮ*

планово-  
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"  
ИНН 7843300770 КПП 784301001 ОГРН 1047855154820  
197760, Санкт-Петербург, Кронштадтский район, ул. Мартынова, дом 2/59

лтер

(подпись)

ная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

Код формы по ОКУД 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2015 г.**

вид деятельности : Субсидии на иные цели

вид задолженности : дебиторская

главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

1-мар-2015

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нерелеванная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе нерелеванная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
00 0000 00000000 000 5 20581 000	-40,00		-998,00	
<b>Итого по коду счета 5 20581 000</b>	<b>-40,00</b>		<b>-998,00</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Итого по коду счета 5 20500 000</b>	<b>-40,00</b>		<b>-998,00</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Всего</b>	<b>-40,00</b>		<b>-998,00</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2015 г.**

сти : Субсидии на иные цели  
ности : дебиторская

рядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор  
инансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества  
го района Санкт-Петербурга "Град чудес"

**2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности,  
просроченной кредиторской задолженности**

Дата бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возник- новения	Дебитор (кредитор)		Причина образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6



Чернышкова ИЮ  
(подпись) (расшифровка подписи)

планово-  
й службы  
(подпись) Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение / Централизованная  
бухгалтерия адм. района Санкт-Петербурга"  
(расшифровка подписи)  
ИНН 7843300770 КПП 784301001 ОГРН 1047855154820  
197760, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, ул. Мартынова, дом 2/59  
(подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ное лицо) Савваева бухгалтер Савваева ТН  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтер Орехова ИМ  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2015 г.**

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор дох бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

**1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

03-мар-2015

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
000 0000 00000000 000 4 20581 000				
<b>Итого по коду счета 4 20581 000</b>				
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Итого по коду счета 4 20500 000</b>				
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 00000000 000 4 20621 000			6 000,00	
<b>Итого по коду счета 4 20621 000</b>			<b>6 000,00</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 00000000 000 4 20623 000			67 961,13	
<b>Итого по коду счета 4 20623 000</b>			<b>67 961,13</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Итого по коду счета 4 20600 000</b>			<b>73 961,13</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Всего</b>			<b>73 961,13</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2015 г.**

и : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
сти : дебиторская

датель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор  
ансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества  
района Санкт-Петербурга "Град чудес"

**2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности,  
просроченной кредиторской задолженности**

га бухгалтерского ета	Сумма, руб.	Год возни- новения	Дебитор (кредитор)		Причина образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6



\_\_\_\_\_ / Чержилова ИЮ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

планово-  
службы

\_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)  
бухгалтерия административно-хозяйственного управления «Централизованная  
бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга»  
ИНН 7843300770 КПП 784301001 ОГРН 1047855154820  
(подпись) 197760, Санкт-Петербург, Кронштадтский район, ул. Мартынова, дом 2/59  
(расшифровка подписи)

бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ное лицо) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Белиева ТН /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтер \_\_\_\_\_ / Орлянская ИЕ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2015 г.**

вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

вид задолженности : кредиторская

главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

**1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

1-мар-2015

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
00 0000 00000000 000 4 30212 000	-2 619,77		-2 619,77	
<b>Итого по коду счета 4 30212 000</b>	<b>-2 619,77</b>		<b>-2 619,77</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
00 0000 00000000 000 4 30213 000	-391,00			
<b>Итого по коду счета 4 30213 000</b>	<b>-391,00</b>			
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
00 0000 00000000 000 4 30223 000	81 377,78			
<b>Итого по коду счета 4 30223 000</b>	<b>81 377,78</b>			
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Итого по коду счета 4 30200 000</b>	<b>78 367,01</b>		<b>-2 619,77</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
00 0000 00000000 000 4 30301 000	-80 669,00		-49 154,00	
<b>Итого по коду счета 4 30301 000</b>	<b>-80 669,00</b>		<b>-49 154,00</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
00 0000 00000000 000 4 30302 000	7 424,55		45 133,11	
<b>Итого по коду счета 4 30302 000</b>	<b>7 424,55</b>		<b>45 133,11</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
00 0000 00000000 000 4 30306 000	4 268,96		0,10	
<b>Итого по коду счета 4 30306 000</b>	<b>4 268,96</b>		<b>0,10</b>	
<i>в том числе:</i>				

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе нер- альная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе нер- альная к взыскан просроченная задолженности
1	2	3	4	5
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 00000000 000 4 30310 000	-1 423,20		-70 071,02	
<b>Итого по коду счета 4 30310 000</b>	<b>-1 423,20</b>		<b>-70 071,02</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 00000000 000 4 30311 000	-2,00			
<b>Итого по коду счета 4 30311 000</b>	<b>-2,00</b>			
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Итого по коду счета 4 30300 000</b>	<b>12 603,44</b>		<b>-74 938,81</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
000 0000 00000000 000 4 30403 000	585 900,73		848 346,65	
<b>Итого по коду счета 4 30403 000</b>	<b>585 900,73</b>		<b>848 346,65</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Итого по коду счета 4 30400 000</b>	<b>585 900,73</b>		<b>848 346,65</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				
<b>Всего</b>	<b>676 871,18</b>		<b>770 788,07</b>	
<i>в том числе:</i>				
<i>крупные сделки</i>				
<i>сделки с заинтересованностью</i>				

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2015 г.**


код формы по ОК 010-01/2002-001-001/2009-001

: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
и : кредиторская

итель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор  
сирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества  
района Санкт-Петербурга "Град чудес"

**2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности,  
просроченной кредиторской задолженности**

бухгалтерского га	Сумма, руб.	Год возник- новения	Дебитор (кредитор)		Причина образования
			ИНН	наименование	
	2	3	4	5	6

 (подпись) Чернышова ИЮ / (расшифровка подписи)  
аново- (подпись) / (расшифровка подписи)  
лужбы (подпись) / (расшифровка подписи)  
ер (подпись) / (расшифровка подписи)  
бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

е лицо) Главный бухгалтер / Башева ТН /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
бухгалтер / Ореховская ИЛ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20 г.