

на 1 января 2016 г.

Обособленное подразделение:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

15-фев-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИИИ

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/16

25893654

7805062203

40339000

25893654

7805062203

850

383

[illegible]

АКТИВ	Код стро-ки	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		4 549 891,33		4 549 891,33		3 651 795,96		3 651 795,96
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033							70 454,76	70 454,76
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:	041								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них:	051								
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:	061								
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		8 465 361,08		8 465 361,08		8 465 361,08		8 465 361,08
Материальные запасы (010500000)	080		840 765,63	144 319,91	985 085,54		826 239,16	156 080,39	982 319,55
из них:	081								
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								

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
из них:	091								
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:	101								
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		13 856 018,04	144 319,91	14 000 337,95		12 943 396,20	226 535,15	13 169 931,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	6 093,75	31 654,56	309 240,01	346 988,32	8 857,03	7 030,22	250 596,07	266 483,32
в том числе:	171	6 093,75	31 654,56	309 240,01	346 988,32	8 857,03	7 030,22	250 596,07	266 483,32
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	6 093,75	31 654,56	309 240,01	346 988,32	8 857,03	7 030,22	250 596,07	266 483,32
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 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
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:	211								
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			300,00	300,00		151 529 230,22	2 000,00	151 531 230,22
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		191 119,74	4 000,00	195 119,74	37 271,04	371 718,21	2 220,88	411 210,13
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:	291								
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		12 042,00		12 042,00		12 042,00		12 042,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-13 015 252,41		-13 015 252,41		-12 117 157,04		-12 117 157,04
из них:	331								
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	-33 205 261,70		-33 205 261,70	x	-33 654 130,20		-33 654 130,20
амортизация ОЦИ*	337	x	20 190 009,29		20 190 009,29	x	21 536 973,16		21 536 973,16
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-13 015 252,41		-13 015 252,41	x	-12 117 157,04		-12 117 157,04
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
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		141 437,67	15 159,12	156 596,79	5 448,95	1 121 694,80	11 701,17	1 138 844,92
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	6 093,75	-12 638 998,44	328 699,13	-12 304 205,56	51 577,02	140 924 558,41	266 518,12	141 242 653,55

15-фев-2016

5

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
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	6 093,75	1 217 019,60	473 019,04	1 696 132,39	51 577,02	153 867 954,61	493 053,27	154 412 584,90

ПАССИВ	Код стро-ки	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	6 093,75	3 435 881,08	38 048,10	3 480 022,93	34 321,67	4 142 158,91	34 094,55	4 210 575,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		-2 218 861,48	434 970,94	-1 783 890,54	17 255,35	149 725 795,70	458 958,72	150 202 009,77
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-22 408 870,77	434 970,94	-21 973 899,83	17 255,35	-23 336 684,86	458 958,72	-22 860 470,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	20 190 009,29		20 190 009,29	x	21 536 973,16		21 536 973,16
доходы будущих периодов (040140000)	624						151 529 230,22		151 529 230,22
расходы будущих периодов (040150000)	625						-3 722,82		-3 722,82
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	6 093,75	1 217 019,60	473 019,04	1 696 132,39	51 577,02	153 867 954,61	493 053,27	154 412 584,90

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

15-фев-2016

1

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		10 502,00		10 502,00		10 502,00		10 502,00
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015		10 502,00		10 502,00		10 502,00		10 502,00
	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 листов нетрудоспособности	036								
	бланки родовых сертификатов	037								
	справки водительской комиссии	038								
	магнитная карта на бензин	039								
	прочие бланки	03a								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе: 2015 год	041								
	2014 год	041a								
	2013 год	042								
	2012 год	043								
	2011 год	044								

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
	2010 год	045								
	2009 год	046								
	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	Задолженность 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 неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								

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
	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					4 121 394,25	42 852 400,00	1 101 754,91	48 075 549,16
	в том числе: доходы	171					4 121 394,25	42 852 400,00	725 497,89	47 699 292,14
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							376 257,02	376 257,02
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					4 118 630,97	42 877 024,34	1 160 398,85	48 156 054,16
	в том числе: расходы	181					4 118 630,97	42 877 024,34	766 573,43	47 762 228,74
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182							393 825,42	393 825,42
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2015 год	201								
	2014 год	201a								
	2013 год	202								
	2012 год	203								
	2011 год	204								
	2010 год	205								
	2009 год	206								
	2008 год	207								
	2007 год	208								
	2006 год	209								

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
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 409 666,50	116 659,75	1 526 326,25		1 384 121,87	216 434,39	1 600 556,26
	в том числе:	211								
	особо ценное движимое имущество									
	иное движимое имущество	212		1 409 666,50	116 659,75	1 526 326,25		1 384 121,87	216 434,39	1 600 556,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:	221								
	основные средства									
	из них:	222								
	особо ценное движимое имущество									
	материальные запасы	224								
	из них:	225								
	особо ценное движимое имущество									
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:	241								
	основные средства									
	из них:	242								
	недвижимое имущество									
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:	245								
	особо ценное движимое имущество									
	материальные запасы	246								
	из них:	247								
	особо ценное движимое имущество									
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								

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
	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								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	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								

15-фев-2016

6

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 _____ / Исмаев В. С. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / РЕНДАРЕВСКАЯ Н. И. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.