

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

10-фев-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/17

25893654

7805062203

40339000

25893654

7805062203

850

383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		25 739 050,06	258 984,05	25 998 034,11		26 689 378,33	430 221,03	27 119 599,36
в том числе:	011		12 021 866,84		12 021 866,84		12 021 866,84		12 021 866,84
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		13 166 902,28		13 166 902,28		13 489 060,09	115 816,98	13 604 877,07
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		550 280,94	258 984,05	809 264,99		1 178 451,40	314 404,05	1 492 855,45
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		22 087 254,10	188 529,29	22 275 783,39		23 636 830,18	266 252,25	23 903 082,43
в том числе:	021		12 021 866,84		12 021 866,84		12 021 866,84		12 021 866,84
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		9 515 106,32		9 515 106,32		10 700 822,12	11 030,16	10 711 852,28
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		550 280,94	188 529,29	738 810,23		914 141,22	255 222,09	1 169 363,31
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 651 795,96	70 454,76	3 722 250,72		3 052 548,15	163 968,78	3 216 516,93
из них:	031								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									

1

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		3 651 795,96		3 651 795,96		2 788 237,97	104 786,82	2 893 024,79
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			70 454,76	70 454,76		264 310,18	59 181,96	323 492,14
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		826 239,16	156 080,39	982 319,55		1 009 608,60	158 745,18	1 168 353,78
из них:	081								
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 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)									
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)									
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		12 943 396,20	226 535,15	13 169 931,35		12 527 517,83	322 713,96	12 850 231,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	8 857,03	7 030,22	250 596,07	266 483,32	12 251,91	4 368,94	441 871,10	458 491,95
в том числе:	171	8 857,03	7 030,22	250 596,07	266 483,32	12 251,91	4 368,94	441 871,10	458 491,95
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)									
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)	212								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	213								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		151 522 200,00	2 000,00	151 524 200,00		173 301 400,00		173 301 400,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	37 271,04	371 718,21	2 220,88	411 210,13	37 271,04	697 542,87	2 968,88	737 782,79
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:	291								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	292								
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		-12 117 157,04		-12 117 157,04		-11 253 599,05		-11 253 599,05
из них:	331								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	332								
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	333								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-33 654 130,20		-33 654 130,20	x	-33 976 288,01		-33 976 288,01
амортизация ОЦИ*	337	x	21 536 973,16		21 536 973,16	x	22 722 688,96		22 722 688,96
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-12 117 157,04		-12 117 157,04	x	-11 253 599,05		-11 253 599,05
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	372								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	5 448,95	1 121 694,80	11 701,17	1 138 844,92	5 493,20	1 942,00	2 185,75	9 620,95

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
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	51 577,02	140 917 528,19	266 518,12	141 235 623,33	55 016,15	162 763 696,76	447 025,73	163 265 738,64
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	51 577,02	153 860 924,39	493 053,27	154 405 554,68	55 016,15	175 291 214,59	769 739,69	176 115 970,43

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:	471								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	472								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	474								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		1 818 219,26	2 070,61	1 820 289,87		803 928,10	88,78	804 016,88
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	25 464,64	2 154 864,95	9 786,06	2 190 115,65		825 573,71	1 190,00	826 763,71
из них:	511		384 324,16	175,39	384 499,55		457 975,00	1 190,00	459 165,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		384 324,16	175,39	384 499,55		457 975,00	1 190,00	459 165,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	2 613,92	1 888,67		4 502,59		27 378,59		27 378,59
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	22 850,72	1 768 652,12	9 610,67	1 801 113,51		340 220,12		340 220,12
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		169 074,70	18 647,88	187 722,58		23 622,31	34 373,99	57 996,30
из них:	531	x	x	18 647,88	18 647,88	x	x	34 373,99	34 373,99
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	18 647,88	18 647,88	x	x	34 373,99	34 373,99
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		169 074,70		169 074,70		23 622,31		23 622,31
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (02080000S)	570								

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
Расчеты по доходам (020500000)	580	8 857,03		3 590,00	12 447,03	12 251,91		1 590,00	13 841,91
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	34 321,67	4 142 158,91	34 094,55	4 210 575,13	12 251,91	1 653 124,12	37 242,77	1 702 618,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	17 255,35	149 718 765,48	458 958,72	150 194 979,55	42 764,24	173 638 090,47	732 496,92	174 413 351,63
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	17 255,35	-23 336 684,86	458 958,72	-22 860 470,79	42 764,24	-22 357 159,66	732 496,92	-21 581 898,50
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	21 536 973,16		21 536 973,16	x	22 722 688,96		22 722 688,96
доходы будущих периодов (040140000)	624		151 522 200,00		151 522 200,00		173 301 400,00		173 301 400,00
расходы будущих периодов (040150000)	625		-3 722,82		-3 722,82		-28 838,83		-28 838,83
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	51 577,02	153 860 924,39	493 053,27	154 405 554,68	55 016,15	175 291 214,59	769 739,69	176 115 970,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2017 г.

10-фев-2017

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		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: 2016 год	041								
	2015 год	041a								
	2014 год	042								
	2013 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
	2012 год	044								
	2011 год	045								
	2010 год	046								
	2009 год	047								
	2008 год	048								
	2007 год	049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:	051								
	основные средства									
	из них:	052								
	особо ценное движимое имущество									
	иное движимое имущество	053								
	материальные запасы	054								
	из них:	055								
	особо ценное движимое имущество									
	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:	071								
	в условной оценке									
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						22 000,00		22 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	здаток									
	зalog	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:	121								
	медицинское оборудование	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	170					2 425 515,60	49 828 300,00	1 166 713,50	53 420 529,10
	в том числе:	171					2 425 515,60	49 828 300,00	861 498,29	53 115 313,89
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							305 215,21	305 215,21
18	Выбытия денежных средств	180					2 413 263,69	50 019 306,45	975 438,47	53 408 008,61
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					2 413 263,69	50 019 306,45	685 949,37	53 118 519,51
	источники финансирования дефицита	183							289 489,10	289 489,10
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2016 год	201								
	2015 год	201a								
	2014 год	202								
	2013 год	203								
	2012 год	204								
	2011 год	205								
	2010 год	206								
	2009 год	207								
	2008 год	208								

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
	2007 год	209								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 384 121,87	216 434,39	1 600 556,26		1 135 601,09	273 248,59	1 408 849,68
	в том числе:	211								
	особо ценное движимое имущество									
	иное движимое имущество	212		1 384 121,87	216 434,39	1 600 556,26		1 135 601,09	273 248,59	1 408 849,68
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								

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
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них:	251								
	основные средства	252								
	из них:	252								
	недвижимое имущество	253								
	особо ценное движимое имущество	254								
	нематериальные активы	255								
	из них:	255								
	особо ценное движимое имущество	256								
	материальные запасы	257								
	из них:	257								
	особо ценное движимое имущество	258								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:	261								
	основные средства	262								
	из них:	262								
	недвижимое имущество	263								
	особо ценное движимое имущество	264								
	нематериальные активы	265								
	из них:	265								
	особо ценное движимое имущество	266								
	материальные запасы	267								
	из них:	267								
	особо ценное движимое имущество	268								
	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								
40	Активы в управляющих компаниях	300								
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310								

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 _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /

(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.