

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности : деятельность с целевыми средствами

на 1 января 2018 г.

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"

1. Изменение остатков валюты баланса

13.03.2018

1

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010			
в том числе:	011			
недвижимое имущество учреждения (010110000)*				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			
предметы лизинга (010140000)*	014			
Амортизация основных средств*	020			
в том числе:	021			
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*				
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030			
из них:	031			
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			
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)*				
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			
предметы лизинга (010240000)*	043			
Амортизация нематериальных активов*	050			
из них:	051			
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*				
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			
предметов лизинга (010449000)*	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			
из них:	061			
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)				
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			
Материальные запасы (010500000)	080			

03.2018

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
из них:	081			
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	090			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	091			
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	092			
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	093			
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	094			
в предметы лизинга (010640000)	100			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	101			
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	102			
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	103			
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	104			
предметы лизинга в пути (010740000)	140			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)				
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	12 251,91	12 251,91	
в том числе:	171	12 251,91	12 251,91	
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	172			
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	173			
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	174			
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	175			
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	176			
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	177			
касса (020134000)	178			
денежные документы (020135000)	179			
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	210			
Финансовые вложения (020400000)	211			
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	212			
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	213			
иные финансовые активы (020450000)	230			
Расчеты по доходам (020500000)	260	37 271,04	37 271,04	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	290			
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	291			
в том числе:				
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	292			
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	293			
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	310			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	320			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	330			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)				

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
из них:	331			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)				
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			
расчеты с учредителем (021006000)*	336			
амортизация ОЦИ*	337			
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338			
Вложения в финансовые активы (021500000)	370			
в том числе:	371			
ценные бумаги, кроме акций (021520000)				
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372			
иные финансовые активы (021550000)	373			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	5 493,20	5 493,20	
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	55 016,15	55 016,15	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	55 016,15	55 016,15	

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470			
в том числе:	471			
по долговым обязательствам в рублях (030110000)				
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			
из них:	511			
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			
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			
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			
из них:	531			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)				
расчеты с депонентами (030402000)	532			
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			
Расчеты по доходам (020500000)	580	12 251,91	12 251,91	
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	12 251,91	12 251,91	
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+ стр.626)	620	42 764,24	42 764,24	
из них:	623	42 764,24	42 764,24	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)				
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1			
доходы будущих периодов (040140000)	624			
расходы будущих периодов (040150000)	625			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	55 016,15	55 016,15	

2. Причины изменений

13.03.2018

1

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	0,00			
Счета пассива баланса, итого	0,00			

Руководитель _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ /
(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.

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности : деятельность по государственному заданию

на 1 января 2018 г.

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"

1. Изменение остатков валюты баланса

13.03.2018

1

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	26 689 378,33	26 689 378,33	
в том числе:	011	12 021 866,84	12 021 866,84	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	13 489 060,09	13 489 060,09	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	1 178 451,40	1 178 451,40	
предметы лизинга (010140000)*	014			
Амортизация основных средств*	020	23 636 830,18	23 636 830,18	
в том числе:	021	12 021 866,84	12 021 866,84	
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*				
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	10 700 822,12	10 700 822,12	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	914 141,22	914 141,22	
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	3 052 548,15	3 052 548,15	
из них:	031			
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	2 788 237,97	2 788 237,97	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	264 310,18	264 310,18	
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)*				
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			
предметы лизинга (010240000)*	043			
Амортизация нематериальных активов*	050			
из них:	051			
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*				
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			
предметов лизинга (010449000)*	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			
из них:	061			
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)				
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	
Материальные запасы (010500000)	080	1 009 608,60	1 009 608,60	

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			
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	12 527 517,83	12 527 517,83	
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	4 368,94	4 368,94	
в том числе:	171	4 368,94	4 368,94	
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			
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			
Финансовые вложения (020400000)	210			
в том числе:	211			
ценные бумаги, кроме акций (020420000)				
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			
иные финансовые активы (020450000)	213			
Расчеты по доходам (020500000)	230	173 301 400,00	173 301 400,00	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	697 542,87	697 542,87	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			
в том числе:	291			
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)				
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	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-11 253 599,05	-11 253 599,05	
из них:	331			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)				

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-33 976 288,01	-33 976 288,01	
амортизация ОЦИ*	337	22 722 688,96	22 722 688,96	
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	-11 253 599,05	-11 253 599,05	
Вложения в финансовые активы (021500000)	370			
в том числе:	371			
ценные бумаги, кроме акций (021520000)				
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372			
иные финансовые активы (021550000)	373			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	1 942,00	1 942,00	
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	162 763 696,76	162 763 696,76	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	175 291 214,59	175 291 214,59	

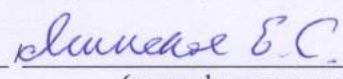
ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470			
в том числе:	471			
по долговым обязательствам в рублях (030110000)				
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	803 928,10	803 928,10	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	825 573,71	825 573,71	
из них:	511	457 975,00	457 975,00	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	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	340 220,12	340 220,12	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	23 622,31	23 622,31	
из них:	531			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)				
расчеты с депонентами (030402000)	532			
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	23 622,31	23 622,31	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			
Расчеты по доходам (020500000)	580			
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	1 653 124,12	1 653 124,12	
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	173 638 090,47	173 638 090,47	
из них:	623	-22 357 159,66	-22 357 159,66	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)				
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1	22 722 688,96	22 722 688,96	
доходы будущих периодов (040140000)	624	173 301 400,00	173 301 400,00	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-28 838,83	-28 838,83	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	175 291 214,59	175 291 214,59	

2. Причины изменений

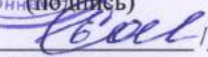
13.03.2018

1

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	0,00			
Счета пассива баланса, итого	0,00			

Руководитель  /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  /
(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.

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности : приносящая доход деятельность

на 1 января 2018 г.

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"

1. Изменение остатков валюты баланса

13.03.2018

1

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	430 221,03	430 221,03	
в том числе:	011			
недвижимое имущество учреждения (010110000)*				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	115 816,98	115 816,98	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	314 404,05	314 404,05	
предметы лизинга (010140000)*	014			
Амортизация основных средств*	020	266 252,25	266 252,25	
в том числе:	021			
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*				
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	11 030,16	11 030,16	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	255 222,09	255 222,09	
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	163 968,78	163 968,78	
из них:	031			
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	104 786,82	104 786,82	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	59 181,96	59 181,96	
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)*				
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			
предметы лизинга (010240000)*	043			
Амортизация нематериальных активов*	050			
из них:	051			
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*				
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			
предметов лизинга (010449000)*	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			
из них:	061			
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)				
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			
Материальные запасы (010500000)	080	158 745,18	158 745,18	

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			
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	322 713,96	322 713,96	
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	407 497,11	407 497,11	
в том числе:	171	407 497,11	407 497,11	
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			
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			
Финансовые вложения (020400000)	210			
в том числе:	211			
ценные бумаги, кроме акций (020420000)				
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			
иные финансовые активы (020450000)	213			
Расчеты по доходам (020500000)	230			
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	2 968,88	2 968,88	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			
в том числе:	291			
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)				
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330			

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
из них:	331			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)				
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			
расчеты с учредителем (021006000)*	336			
амортизация ОЦИ*	337			
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338			
Вложения в финансовые активы (021500000)	370			
в том числе:	371			
ценные бумаги, кроме акций (021520000)				
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372			
иные финансовые активы (021550000)	373			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	2 185,75	2 185,75	
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	412 651,74	412 651,74	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	735 365,70	735 365,70	

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470			
в том числе:	471			
по долговым обязательствам в рублях (030110000)				
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	88,78	88,78	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1 190,00	1 190,00	
из них:	511	1 190,00	1 190,00	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			
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			
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			
из них:	531			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)				
расчеты с депонентами (030402000)	532			
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 590,00	1 590,00	
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	2 868,78	2 868,78	
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+ стр.626)	620	732 496,92	732 496,92	
из них:	623	732 496,92	732 496,92	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)				
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1			
доходы будущих периодов (040140000)	624			
расходы будущих периодов (040150000)	625			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	735 365,70	735 365,70	

2. Причины изменений

13.03.2018

1

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	0,00			
Счета пассива баланса, итого	0,00			

Руководитель _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ /
(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.

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности : средства во временном распоряжении

на 1 января 2018 г.

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"

1. Изменение остатков валюты баланса

13.03.2018

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010			
в том числе:	011			
недвижимое имущество учреждения (010110000)*				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			
предметы лизинга (010140000)*	014			
Амортизация основных средств*	020			
в том числе:	021			
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*				
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030			
из них:	031			
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			
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)*				
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			
предметы лизинга (010240000)*	043			
Амортизация нематериальных активов*	050			
из них:	051			
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*				
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			
предметов лизинга (010449000)*	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			
из них:	061			
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)				
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			
Материальные запасы (010500000)	080			

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			
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			
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	34 373,99	34 373,99	
в том числе:	171	34 373,99	34 373,99	
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			
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			
Финансовые вложения (020400000)	210			
в том числе:	211			
ценные бумаги, кроме акций (020420000)				
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			
иные финансовые активы (020450000)	213			
Расчеты по доходам (020500000)	230			
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			
в том числе:	291			
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)				
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330			

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
из них:	331			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)				
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			
расчеты с учредителем (021006000)*	336			
амортизация ОЦИ*	337			
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338			
Вложения в финансовые активы (021500000)	370			
в том числе:	371			
ценные бумаги, кроме акций (021520000)				
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372			
иные финансовые активы (021550000)	373			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			
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	34 373,99	34 373,99	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	34 373,99	34 373,99	

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470			
в том числе:	471			
по долговым обязательствам в рублях (030110000)				
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			
из них:	511			
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			
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			
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	34 373,99	34 373,99	
из них:	531	34 373,99	34 373,99	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)				
расчеты с депонентами (030402000)	532			
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			
Расчеты по доходам (020500000)	580			
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	34 373,99	34 373,99	
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+ стр.626)	620			
из них:	623			
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)				
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1			
доходы будущих периодов (040140000)	624			
расходы будущих периодов (040150000)	625			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	34 373,99	34 373,99	

2. Причины изменений

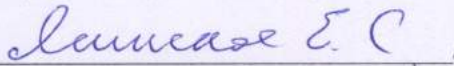
13.03.2018

1

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	0,00			
Счета пассива баланса, итого	0,00			

Руководитель

(подпись)


 (расшифровка подписи)

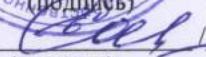
Руководитель планово-экономической службы

(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.