

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/18

25893654

7805062203

40339000

25893654

7805062203

850

383

05.03.2018

I

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		26 689 378,33	430 221,03	27 119 599,36		33 866 932,11	541 934,66	34 408 866,77
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		12 021 866,84		12 021 866,84		19 199 420,62		19 199 420,62
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		13 489 060,09	115 816,98	13 604 877,07		13 489 060,09	115 816,98	13 604 877,07
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 178 451,40	314 404,05	1 492 855,45		1 178 451,40	426 117,68	1 604 569,08
Амортизация основных средств*	020		23 636 830,18	266 252,25	23 903 082,43		25 087 766,61	405 783,92	25 493 550,53
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		12 021 866,84		12 021 866,84		12 141 492,74		12 141 492,74
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		10 700 822,12	11 030,16	10 711 852,28		11 767 822,47	27 575,40	11 795 397,87
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		914 141,22	255 222,09	1 169 363,31		1 178 451,40	378 208,52	1 556 659,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 052 548,15	163 968,78	3 216 516,93		8 779 165,50	136 150,74	8 915 316,24
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031						7 057 927,88		7 057 927,88
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		2 788 237,97	104 786,82	2 893 024,79		1 721 237,62	88 241,58	1 809 479,20

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
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		264 310,18	59 181,96	323 492,14			47 909,16	47 909,16
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		1 009 608,60	158 745,18	1 168 353,78	486,15	1 033 887,56	199 977,08	1 234 350,79
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		12 527 517,83	322 713,96	12 850 231,79	486,15	18 278 414,14	336 127,82	18 615 028,11
Денежные средства учреждения (020100000)	170	12 251,91	4 368,94	441 871,10	458 491,95	1,33	32 324,80	544 713,15	577 039,28
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	12 251,91	4 368,94	441 871,10	458 491,95	1,33	32 324,80	544 713,15	577 039,28
Расчеты по доходам (020500000)	230		173 301 400,00		173 301 400,00		183 478 200,00	9 500,00	183 487 700,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	37 271,04	697 542,87	2 968,88	737 782,79		18 648,77	5 495,45	24 144,22
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		12 042,00		12 042,00		762 106,43	2 968,88	765 075,31
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-11 253 599,05		-11 253 599,05		-17 244 526,58		-17 244 526,58
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-33 976 288,01		-33 976 288,01	x	-41 153 841,79		-41 153 841,79
амортизация ОЦИ*	337	x	22 722 688,96		22 722 688,96	x	23 909 315,21		23 909 315,21
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-11 253 599,05		-11 253 599,05	x	-17 244 526,58		-17 244 526,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	5 493,20	1 942,00	2 185,75	9 620,95		20 014,12	1 247,22	21 261,34
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	162 763 696,76	447 025,73	163 265 738,64	1,33	167 066 767,54	563 924,70	167 630 693,57
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	55 016,15	175 291 214,59	769 739,69	176 115 970,43	487,48	185 345 181,68	900 052,52	186 245 721,68

ПАССИВ	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
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		803 928,10	88,78	804 016,88		1 836 740,51	75 714,33	1 912 454,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		825 573,71	1 190,00	826 763,71		1 102 004,34	13 710,62	1 115 714,96
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		457 975,00	1 190,00	459 165,00		362 381,00	4 444,00	366 825,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		27 378,59		27 378,59		92 084,40		92 084,40
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		340 220,12		340 220,12		647 538,94	9 266,62	656 805,56
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		23 622,31	34 373,99	57 996,30		32 066,83	20 295,13	52 361,96
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	34 373,99	34 373,99	x	x	20 071,19	20 071,19
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		23 622,31		23 622,31		32 066,83	223,94	32 290,77
Расчеты по доходам (020500000)	580	12 251,91		1 590,00	13 841,91	1,33		3 090,00	3 091,33
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	12 251,91	1 653 124,12	37 242,77	1 702 618,80	1,33	2 970 811,68	112 810,08	3 083 623,09
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	42 764,24	173 638 090,47	732 496,92	174 413 351,63	486,15	182 374 370,00	787 242,44	183 162 098,59
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	42 764,24	-22 357 159,66	732 496,92	-21 581 898,50	486,15	-25 060 794,74	747 626,87	-24 312 681,72
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	22 722 688,96		22 722 688,96	x	23 909 315,21		23 909 315,21
доходы будущих периодов (040140000)	624		173 301 400,00		173 301 400,00		183 478 200,00		183 478 200,00
расходы будущих периодов (040150000)	625		-28 838,83		-28 838,83		-31 676,83		-31 676,83
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						79 326,36	39 615,57	118 941,93
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	55 016,15	175 291 214,59	769 739,69	176 115 970,43	487,48	185 345 181,68	900 052,52	186 245 721,68

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

05.03.2018

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
	движимое	015		10 502,00		10 502,00		10 502,00		10 502,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						25 090,00		25 090,00
	по стоимости приобретения	072						25 090,00		25 090,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		22 000,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						5 110,80		5 110,80
	банковская гарантия	103						5 110,80		5 110,80
17	Поступления денежных средств	170					319 000,00	51 499 100,00	1 357 398,52	53 175 498,52
	в том числе: доходы	171					319 000,00	51 499 100,00	1 201 050,00	53 019 150,00
	источники финансирования дефицита	173							156 348,52	156 348,52
18	Выбытия денежных средств	180					331 250,58	51 471 144,14	1 254 556,47	53 056 951,19
	в том числе: доходы	181					12 251,91			12 251,91
	расходы	182					318 998,67	51 471 144,14	1 083 905,15	52 874 047,96
	источники финансирования дефицита	183							170 651,32	170 651,32
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 135 601,09	273 248,59	1 408 849,68		1 135 601,09	273 248,59	1 408 849,68
	иное движимое имущество	212		1 135 601,09	273 248,59	1 408 849,68		1 135 601,09	273 248,59	1 408 849,68

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

05.03.2018

2

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.