

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Идентификатор: 7802311807

особленное подразделение:

прежжение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образовательное Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга

именование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

ериодичность: годовая
линия измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01/01/18
ИНН	45496978
по ОКТМО	7802089870
по ОКТО	40315000
ИНН	45496978
Глава по БК	7802089870
по ОКЕН	848
	383

02.2018

АКТИВ

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
зачисленные средства (балансовая стоимость, 01000000)*, всего	010		4 558 290,40	28 496,87	4 586 787,27		4 571 244,88	19 215,10	4 590 459,98		
особо ценное движимое имущество учреждения (10120000)*	012		708 269,86		708 269,86		855 609,86		855 609,86		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 850 020,54	28 496,87	3 878 517,41		3 715 635,02	19 215,10	3 734 850,12		
мортизация основных средств*	020		4 302 179,93	28 496,87	4 330 676,80		4 236 157,88	19 215,10	4 255 372,98		
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		528 987,49		528 987,49		578 547,52		578 547,52		
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 773 192,44	28 496,87	3 801 689,31		3 657 610,36	19 215,10	3 676 825,46		
основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - пр.020)	030		256 110,47		256 110,47		335 087,00		335 087,00		
особо ценное движимое имущество учреждения остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		179 282,37		179 282,37		277 062,34		277 062,34		
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		76 828,10		76 828,10		58 024,66		58 024,66		
материальные запасы (010500000)	080		681 989,53		681 989,53		253 653,11		253 653,11		
итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		938 100,00		938 100,00		588 740,11		588 740,11		
денежные средства учреждения (020100000)	170		30 663,25	215,26	30 878,51		3 546,46	215,26	3 761,72		

АКТИВ	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			
			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 на лицевых счетах в банке казначейства (020111000)	171		30 663.25	215.26	30 878.51		3 546.46	215.26	3 761.72
в том числе:									
исчеты по доходам (0205000000)	230		117 600 400.00		117 600 400.00		124 312 300.00		124 312 300.00
исчеты по выданным авансам (0206000000)	260		262.40		262.40		14 569.97		14 569.97
прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330		-179 282.37		-179 282.37		-277 062.34		-277 062.34
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-708 269.86		-708 269.86	x	-855 609.86		-855 609.86
амортизация ОЦИ*	337	x	528 987.49		528 987.49	x	578 547.52		578 547.52
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338		-179 282.37		-179 282.37	x	-277 062.34		-277 062.34
исчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	x					116 918.97		116 918.97
того по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370+ стр.380)	400		117 452 043.28	215.26	117 452 258.54		124 170 273.06	215.26	124 170 488.32
АДЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		118 390 143.28	215.26	118 390 358.54		124 759 013.17	215.26	124 759 228.43

ПАССИВ	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код стро-ки	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
счета по принятым обязательствам (0302000000)	490		825 108.09		825 108.09		1 118 547.71		1 118 547.71	
счета по платежам в бюджеты (0303000000)	510		774 756.40		774 756.40		1 485 910.41		1 485 910.41	
из них:	511		353 651.00		353 651.00		483 809.00		483 809.00	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (03010000)										
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		51 637.68		51 637.68		7 492.32		7 492.32	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 0309000, 030310000, 030311000)	516		369 467.72		369 467.72		994 609.09		994 609.09	
очные расчеты с кредиторами (030400000)	530		5 241.55		5 241.55		13 293.87		13 293.87	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (04030000)	533		5 241.55		5 241.55		13 293.87		13 293.87	
ого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + р.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600		1 605 106.04		1 605 106.04		2 617 751.99		2 617 751.99	
нансовый результат экономического субъекта (0100000) (стр.623+стр.623.1	620		116 785 037.24		116 785 252.50		122 141 261.18		122 141 476.44	
тр.624+стр.625+стр.626)										
из них:	623		-2 550 128.51		215.26		-4 204 685.81		215.26	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0130000)										
финансовый результат по начисленной амортизации (0130000)	623.1	x	528 987.49		528 987.49	x	578 547.52		578 547.52	
доходы будущих периодов (040140000)	624		117 600 400.00		117 600 400.00		124 312 300.00		124 312 300.00	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 205 778.26		1 205 778.26		1 455 099.47		1 455 099.47	
УЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		118 390 143.28		215.26		124 759 013.17		124 759 228.43	

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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 в том числе: недвижимое	010 011		414.50 414.50		414.50 414.50		414.50 414.50		414.50 414.50	
17	Поступления денежных средств в том числе: доходы	170 171					247 865.00 247 865.00	36 592 000.00 36 592 000.00	12 893.27 12 893.27	36 852 758.27 36 839 865.00	
18	Выбывшие денежные средств расходы	180 182					247 865.00 247 865.00	36 619 116.79 36 619 116.79	12 893.27 12 893.27	36 866 981.79 12 893.27	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего иное движимое имущество	183 210 212		422 386.71 422 386.71	2 989.58 2 989.58	422 376.29 422 376.29		301 787.52 301 787.52	2 989.58 2 989.58	304 777.10 304 777.10	

Уководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

Уководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) (должность)

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

20 18 г.

ПЕРЕКОВА И.В.
(расшифровка подписи)