

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Учредитель: 7825675663

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр помощи семье и детям"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01/01/18	Дата
33098209	по ОКПО
7808028070	ИНН
40373000	по ОКТМО
33098209	по ОКПО
7808028070	ИНН
829	Глава по БК
383	по ОКЕИ

25.04.2018

1

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		7 694 193,58		7 694 193,58		7 900 567,79		7 900 567,79
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011								
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 673 156,32		4 673 156,32		4 673 156,32		4 673 156,32
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 021 037,26		3 021 037,26		3 227 411,47		3 227 411,47
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		5 905 459,84		5 905 459,84		6 562 967,99		6 562 967,99
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021								
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 884 422,58		2 884 422,58		3 427 841,94		3 427 841,94
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 021 037,26		3 021 037,26		3 135 126,05		3 135 126,05
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 788 733,74		1 788 733,74		1 337 599,80		1 337 599,80

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
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-5 513 156,32		-5 513 156,32	x	-5 513 156,32		-5 513 156,32
амортизация ОЦИ*	337	x	3 066 422,58		3 066 422,58	x	3 777 841,94		3 777 841,94
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-2 446 733,74		-2 446 733,74	x	-1 735 314,38		-1 735 314,38
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 (0303000000)	380		6 295,80		6 295,80				
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	837 500,00	55 617 097,50	63 398,99	56 517 996,49	56 290,78	63 628 919,28	42 451,99	63 727 662,05
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	837 500,00	58 063 831,24	63 398,99	58 964 730,23	56 290,78	65 456 519,08	42 451,99	65 555 261,85

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I	2									
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535									
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	837 500,00		63 398,99	900 898,99	56 290,78		42 451,99	98 742,77	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		58 063 831,24		58 063 831,24		65 456 519,08		65 456 519,08	
из них:	623		-4 049 091,34		-4 049 091,34		-4 344 122,86		-4 344 122,86	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)										
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	3 066 422,58		3 066 422,58	x	3 777 841,94		3 777 841,94	
доходы будущих периодов (040140000)	624		58 031 500,00		58 031 500,00		64 851 000,00		64 851 000,00	
расходы будущих периодов (040150000)	625									
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 015 000,00		1 015 000,00		1 171 800,00		1 171 800,00	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	837 500,00	58 063 831,24	63 398,99	58 964 730,23	56 290,78	65 456 519,08	42 451,99	65 555 261,85	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Исполнитель _____

"01" " 01" _____ 20 18 г.

К. В. Жилин
(подпись)

А. В. Мухоморов
(расшифровка подписи)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)