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

Учредитель: 7807303422

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/18
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр Красносельского района Санкт-Петербурга "Центр гражданско-патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности"	по ОКПО ИНН	13837840 7807049303
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40357000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО ИНН	13837840 7807049303
Периодичность: годовая	Глава по БК	853
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

07.02.2018 *1*

АКТИВ	Код стро-ки	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		1 468 415.25		1 468 415.25		1 548 648.25		1 548 648.25
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011								
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 459 788.15		1 459 788.15		1 540 021.15		1 540 021.15
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		8 627.10		8 627.10		8 627.10		8 627.10
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		1 407 364.25		1 407 364.25		1 511 693.25		1 511 693.25
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021								
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 398 737.15		1 398 737.15		1 503 066.15		1 503 066.15
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		8 627.10		8 627.10		8 627.10		8 627.10
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		61 051.00		61 051.00		36 955.00		36 955.00

АКТИВ	Код стро-ки	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
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		61 051.00		61 051.00		36 955.00		36 955.00
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: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них: 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: 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								
Материальные запасы (010500000)	080		821 882.23		821 882.23		561 233.80	425.20	561 659.00

АКТИВ	Код стро-ки	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
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
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: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
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**		**882 933.23**		**882 933.23**		**598 188.80**	**425.20**	**598 614.00**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	38.40	12 601.78	425.20	13 065.38		61 538.46	6 950.00	68 488.46
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	38.40	12 601.78	425.20	13 065.38		61 538.46	6 950.00	68 488.46
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								

АКТИВ	Код стро-ки	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
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: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		9 420 000.00		9 420 000.00		58 440 600.00		58 440 600.00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		7 024.95		7 024.95		546.00		546.00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		280 631.77		280 631.77		280 631.77		280 631.77
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-61 051.00		-61 051.00		-36 955.00		-36 955.00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-1 459 788.15		-1 459 788.15	x	-1 540 021.15		-1 540 021.15
амортизация ОЦИ*	337	x	1 398 737.15		1 398 737.15	x	1 503 066.15		1 503 066.15

АКТИВ	Код стро-ки	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
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-61 051.00		-61 051.00	x	-36 955.00		-36 955.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380						229.47		229.47
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**	**38.40**	**9 659 207.50**	**425.20**	**9 659 671.10**		**58 746 590.70**	**6 950.00**	**58 753 540.70**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**	**38.40**	**10 542 140.73**	**425.20**	**10 542 604.33**		**59 344 779.50**	**7 375.20**	**59 352 154.70**

ПАССИВ	Код стро-ки	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		433 205.54		433 205.54		569 284.77		569 284.77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		220 340.54		220 340.54		243 540.80		243 540.80
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		75 140.00		75 140.00		88 971.00		88 971.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		14 702.84		14 702.84		9 283.30		9 283.30
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		130 497.70		130 497.70		145 286.50		145 286.50
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							6 950.00	6 950.00
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x	6 950.00	6 950.00
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								

ПАССИВ	Код стро-ки	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
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	38.40		20 081.20	20 119.60				
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**	**38.40**	**653 546.08**	**20 081.20**	**673 665.68**		**812 825.57**	**6 950.00**	**819 775.57**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		9 888 594.65	-19 656.00	9 868 938.65		58 531 953.93	425.20	58 532 379.13
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-1 264 021.01	-19 656.00	-1 283 677.01		-2 280 813.05	425.20	-2 280 387.85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	1 398 737.15		1 398 737.15	x	1 503 066.15		1 503 066.15
доходы будущих периодов (040140000)	624		9 420 000.00		9 420 000.00		58 440 600.00		58 440 600.00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		333 878.51		333 878.51		869 100.83		869 100.83
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**	**38.40**	**10 542 140.73**	**425.20**	**10 542 604.33**		**59 344 779.50**	**7 375.20**	**59 352 154.70**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

7.02.2018 *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		4 186 369.60		4 186 369.60		3 921 118.65		3 921 118.65
	в том числе: недвижимое	011		4 186 369.60		4 186 369.60		3 921 118.65		3 921 118.65
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015								
	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 листков нетрудоспособности	036								
	бланки родовых сертификатов	037								
	справки водительской комиссии	038								
	магнитная карта на бензин	039								
	прочие бланки	03а								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		60 198.00		60 198.00				
	в том числе: 2017 год	041								
	2016 год	041б								
	2015 год	041а								
	2014 год	042								
	2013 год	043								

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
	до 01.01.2013	044		60 198.00		60 198.00				
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								
	иное движимое имущество	053								
	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
	нематериальные активы	057								
06	Задолжность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						270.00		270.00
	в том числе: в условной оценке	071						270.00		270.00
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченые	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношеных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе: медицинское оборудование	121								

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
		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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств	170					288 707.60	9 523 812.01	91 352.40	9 903 872.01
	в том числе: доходы	171					288 707.60	9 523 000.00	68 462.40	9 880 170.00
	расходы	172						812.01		812.01
	источники финансирования дефицита	173							22 890.00	22 890.00
18	Выбытия денежных средств	180					288 746.00	9 474 875.33	84 827.60	9 848 448.93
	в том числе: доходы	181					38.40			38.40
	расходы	182					288 707.60	9 474 875.33	68 887.60	9 832 470.53
	источники финансирования дефицита	183							15 940.00	15 940.00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2017 год	201								
	2016 год	201б								
	2015 год	201а								
	2014 год	202								
	2013 год	203								
	до 01.01.2013	204								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		270 360.94		270 360.94		293 127.94		293 127.94
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		270 360.94		270 360.94		293 127.94		293 127.94

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

07.02.2018 *4*

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
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
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: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них: основные средства	251								

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

07.02.2018

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
	из них: недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	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								

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

07.02.2018 *6*

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

ДИРЕКТОР

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / А.В. Романова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Красносельского района Санкт-Петербурга» (СПб ГКУ «ЦБ администрации Красносельского района») ул. Партизана Германа, д. 3, Санкт-Петербург, 198329 Тел. (812) 241-42-42 ОГРН 1047855171891 ИНН/КПП 7807303422/780701001

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор _____ / Л.С. Рахимова /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бух С.Н. Богданова 241-42-96
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 07.02.2018 20 _____ г.