

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

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

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

02098115

7808023241

40909000

02098115

7808023241

823

383

16.02.2018

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		3 632 014 855,79	84 624 389,83	3 716 639 245,62				
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		3 172 128 239,59	12 405 826,96	3 184 534 066,55		3 707 604 834,41	104 445 970,36	3 812 050 804,77
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		235 682 949,89		235 682 949,89		3 172 128 239,59	12 405 826,96	3 184 534 066,55
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013						235 457 582,02		235 457 582,02
предметы лизинга (010140000)*	014		224 203 666,31	72 218 562,87	296 422 229,18		300 019 012,80	92 040 143,40	392 059 156,20
Амортизация основных средств*	020								
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 543 828 679,78	53 374 671,12	1 597 203 350,90		1 666 013 723,13	64 887 963,06	1 730 901 686,19
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 223 964 459,23	6 424 147,63	1 230 388 606,86		1 328 008 887,92	6 932 487,50	1 334 941 375,42
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		193 840 791,72		193 840 791,72		199 362 262,23		199 362 262,23
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		126 023 428,83	46 950 523,49	172 973 952,32		138 642 572,98	57 955 475,56	196 598 048,54

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 (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 088 186 176,01	31 249 718,71	2 119 435 894,72		2 041 591 111,28	39 558 007,30	2 081 149 118,58
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 948 163 780,36	5 981 679,33	1 954 145 459,69		1 844 119 351,67	5 473 339,46	1 849 592 691,13
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		41 842 158,17		41 842 158,17				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		98 180 237,48	25 268 039,38	123 448 276,86		36 095 319,79		36 095 319,79
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034						161 376 439,82	34 084 667,84	195 461 107,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			47 500,00	47 500,00			47 500,00	47 500,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043			47 500,00	47 500,00			47 500,00	47 500,00
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051			6 456,32	6 456,32			11 990,30	11 990,30
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			6 456,32	6 456,32				
предметов лизинга (010449000)*	053							11 990,30	11 990,30
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			41 043,68	41 043,68				
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061							35 509,70	35 509,70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062			41 043,68	41 043,68				
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063							35 509,70	35 509,70

16.02.2018

4

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
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			2 309 542,70	2 309 542,70			17 076,50	17 076,50
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	150 125 900,00	2 475 521 100,00	1 287 260,93	2 626 934 260,93	17 332 160,00	2 832 455 500,00	3 735 475,02	2 853 523 135,02
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		3 717,34	86 773,53	90 490,87		2 044 347,65	1 503,85	2 045 851,50
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		173 812,86	463 204,64	637 017,50		157 523,71	123 799,28	281 322,99
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			2 080 941,46	2 080 941,46			2 023 303,27	2 023 303,27
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-2 885 705 486,28	-5 602 623,04	-		-2 865 332 874,75	-5 470 652,27	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			379 056,29	379 056,29				2 870 803 527,02
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332							2 687,19	2 687,19

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
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-4 303 510 737,23	-12 405 826,96	-				
амортизация ОЦИ*	337	x	1 417 805 250,95	6 424 147,63	4 315 916 564,19	x	-4 392 704 024,90	-12 405 826,96	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-2 885 705 486,28	-5 981 679,33	1 424 229 398,58	x	1 527 371 150,15	6 932 487,50	4 405 109 851,86
Вложения в финансовые активы (021500000)	370				2 891 687 165,61	x	-2 865 332 874,75	-5 473 339,46	-
в том числе:									2 870 806 214,21
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								
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	150 250 609,30	-410 006 856,08	32 240 742,34	-227 515 504,44	17 394 127,50	-30 675 503,39	39 492 270,48	26 210 894,59
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	153 839 402,97	2 588 304 691,22	73 167 704,00	2 815 311 798,19	18 574 451,04	3 012 032 202,54	98 087 351,86	3 128 694 005,44

16.02.2018

7

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 платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (02080000S)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	124 709,30		21 478 397,82	21 603 107,12				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590							26 338 369,69	26 338 369,69
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	130 074,90	211 651,95	25 678 643,54	26 020 370,39	61 967,50	1 269 302,26	35 883 764,91	37 215 034,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	153 709 328,07	2 588 093 039,27	47 489 060,46	2 789 291 427,80	18 512 483,54	3 010 762 900,28	62 203 586,95	3 091 478 970,77
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 583 428,07	-1 328 939 925,84	37 695 449,27	-	1 180 323,54	-1 404 475 343,47	48 349 105,22	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	1 417 805 250,95	6 424 147,63	1 424 229 398,58	x	1 527 371 150,15	6 932 487,50	1 354 945 914,71
доходы будущих периодов (040140000)	624	150 125 900,00	2 475 521 100,00		2 625 647 000,00	17 332 160,00	2 832 455 500,00		2 849 787 660,00
расходы будущих периодов (040150000)	625						-4 927,31	-54 647,03	-59 574,34
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		23 706 614,16	3 369 463,56	27 076 077,72		55 416 520,91	6 976 641,26	62 393 162,17
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	153 839 402,97	2 588 304 691,22	73 167 704,00	2 815 311 798,19	18 574 451,04	3 012 032 202,54	98 087 351,86	3 128 694 005,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

16-фев-2018

3

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
	медицинское оборудование	121								
		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 применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств	170					308 800 296,38	813 840 406,80	221 641 206,98	1 344 281 910,16
	в том числе:									
	доходы	171					308 800 296,38	813 838 100,00	207 166 766,80	1 329 805 163,18
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						2 306,80		2 306,80
18	Выбытия денежных средств	180					308 863 038,18	813 840 406,80	14 474 440,18	14 474 440,18
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					308 863 038,18	813 840 406,80	205 288 001,67	1 327 991 446,65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			152 332,43	152 332,43			8 907 082,60	8 907 082,60
	в том числе: 2017 год	201							168 996,12	168 996,12
	2016 год	2016							16 663,69	16 663,69
	2015 год	201a			81 917,71	81 917,71			81 917,71	81 917,71
	2014 год	202			70 414,72	70 414,72			70 414,72	70 414,72

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

25-января-2018

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			235 397,40	235 397,40			317 059,04	317 059,04
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								

Руководитель _____ / *Л.С. Камунова* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / *О.Н. Гусейнова* /
(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.