

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
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		534 652,62		534 652,62		164 460,39		164 460,39
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		202 277,46		202 277,46		156 069,78		156 069,78
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		96 650 837,61		96 650 837,61		96 650 837,61		96 650 837,61
Материальные запасы (010500000)	080		621 289,65	62 237,67	683 527,32	76 365,18	541 672,82	55 716,21	673 754,21
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		110 234 653,06	62 237,67	110 296 890,73	76 365,18	109 471 981,08	55 716,21	109 604 062,47
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 170,00		833 871,79	835 041,79		40 160,31	1 200 564,44	1 240 724,75
в том числе:	171	1 170,00		833 871,79	835 041,79		40 160,31	1 200 564,44	1 240 724,75
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)									
Расчеты по доходам (020500000)	230		186 863 700,00	91 724,60	186 955 424,60		192 284 700,00	143 812,54	192 428 512,54
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		1 150,73		1 150,73		114 577,94		114 577,94
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			507 234,89	507 234,89			507 234,89	507 234,89
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-109 411 085,95		-109 411 085,95		-108 774 238,48		-108 774 238,48
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-133 977 040,15	-235 484,05	-134 212 524,20	x	-133 977 040,15	-235 484,05	-134 212 524,20
амортизация ОЦИ*	337	x	24 565 954,20	235 484,05	24 801 438,25	x	25 202 801,67	235 484,05	25 438 285,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-109 411 085,95		-109 411 085,95	x	-108 774 238,48		-108 774 238,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		0,20	252,31	252,51		173 490,83	252,31	173 743,14
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	1 170,00	77 453 764,98	1 433 083,59	78 888 018,57		83 838 690,60	1 851 864,18	85 690 554,78
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	1 170,00	187 688 418,04	1 495 321,26	189 184 909,30	76 365,18	193 310 671,68	1 907 580,39	195 294 617,25

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		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	156 737,62	1 001 734,61	13 495,61	1 171 967,84	89 976,42	1 256 865,43	56 466,46	1 403 308,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		311 423,51	3 348,62	314 772,13	189,00	1 159 663,06	6 492,99	1 166 345,05
из них:	511		311 423,51	3 348,62	314 772,13	189,00	323 848,35	4 264,62	328 301,97
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512						7 214,65	228,74	7 443,39
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						828 600,06	1 999,63	830 599,69
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		15 831,15	252 322,00	268 153,15		18 486,27	478 979,46	497 465,73
из них:	531	x	x	252 322,00	252 322,00	x	x	478 979,46	478 979,46
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		15 831,15		15 831,15		18 486,27		18 486,27
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 170,00		103 728,07	104 898,07			97 265,85	97 265,85
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	157 907,62	1 328 989,27	372 894,30	1 859 791,19	90 165,42	2 435 014,76	639 204,76	3 164 384,94
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-156 737,62	186 359 428,77	1 122 426,96	187 325 118,11	-13 800,24	190 875 656,92	1 268 375,63	192 130 232,31
из них:	623	-156 737,62	-27 132 014,52	886 942,91	-26 401 809,23	-13 800,24	-27 144 697,40	1 032 891,58	-26 125 606,06
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	24 565 954,20	235 484,05	24 801 438,25	x	25 202 801,67	235 484,05	25 438 285,72
доходы будущих периодов (040140000)	624		186 863 700,00		186 863 700,00		192 284 700,00		192 284 700,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		2 061 789,09		2 061 789,09		532 852,65		532 852,65
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 170,00	187 688 418,04	1 495 321,26	189 184 909,30	76 365,18	193 310 671,68	1 907 580,39	195 294 617,25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

24.01.2018

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		121 376,08		121 376,08		948 101,04	67 690,00	1 015 791,04
	движимое	015		121 376,08		121 376,08		948 101,04	67 690,00	1 015 791,04
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		158,00		158,00		76,00		76,00
	аттестаты	032		158,00		158,00		76,00		76,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		133 395,77	6 202,20	139 597,97		133 395,77	15 937,35	149 333,12
	в том числе: 2017 год	041							9 735,15	9 735,15
	2016 год	041б			146,32	146,32			146,32	146,32
	2015 год	041а			6 055,88	6 055,88			6 055,88	6 055,88
	до 01.01.2013	044		133 395,77		133 395,77		133 395,77		133 395,77
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		342 625,63		342 625,63		15 049,44		15 049,44
	банковская гарантия	103		342 625,63		342 625,63		15 049,44		15 049,44
17	Поступления денежных средств	170					4 866 483,40	56 143 300,00	2 063 840,25	63 073 623,65
	в том числе: доходы	171					4 866 483,40	56 143 300,00	1 399 145,87	62 408 929,27
	источники финансирования дефицита	173							664 694,38	664 694,38
18	Выбытия денежных средств	180					4 867 653,40	56 103 139,69	1 697 147,60	62 667 940,69
	расходы	182					4 867 653,40	56 103 139,69	1 259 110,68	62 229 903,77
	источники финансирования дефицита	183							438 036,92	438 036,92
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200		0,45	17 449,07	17 449,52			23 128,80	23 128,80
	в том числе: 2017 год	201							5 679,73	5 679,73
	2016 год	201б			3 595,64	3 595,64			3 595,64	3 595,64
	2015 год	201а			13 853,43	13 853,43			13 853,43	13 853,43
	до 01.01.2013	204		0,45		0,45				
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 944 370,96	122 505,02	2 066 875,98		2 033 319,59	180 160,67	2 213 480,26
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211		64 514,14		64 514,14		64 514,14		64 514,14
	иное движимое имущество	212		1 879 856,82	122 505,02	2 002 361,84		1 968 805,45	180 160,67	2 148 966,12

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

24.01.2018

2

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

Руководитель *И.В. Бушарова* / *А.В. Бушарова* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *И.Н. Елагина* / *И.Н. Елагина* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия *ГКУ ИБ Администрации ВО РАЙОН СПБ* /
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) *7801370430 10 линия В.О. дом 37*

Руководитель (уполномоченное лицо) *директор* / *Е.В. Неклюдова* /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *нач.отд* / *И.В. Турова* / *409-81-01* /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" *24* " *января* 20 *18* г.