

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

Учредитель: 7843300770

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга" по ОКПО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/18

02098109

7818010770

40360000

02098109

7818010770

854

383

15.03.2018

1

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 (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		30 608 964,72	197 454,00	30 806 418,72		29 988 100,85	498 750,38	30 486 851,23
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		15 396 561,36		15 396 561,36		15 396 561,36		15 396 561,36
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		9 604 627,75		9 604 627,75		9 155 398,12		9 155 398,12
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		5 607 775,61	197 454,00	5 805 229,61		5 436 141,37	498 750,38	5 934 891,75
Амортизация основных средств*	020		27 684 408,20	136 461,00	27 820 869,20		27 947 264,52	337 108,66	28 284 373,18
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		15 396 561,36		15 396 561,36		15 396 561,36		15 396 561,36
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		7 626 663,29		7 626 663,29		7 873 546,03		7 873 546,03
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 661 183,55	136 461,00	4 797 644,55		4 677 157,13	337 108,66	5 014 265,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 924 556,52	60 993,00	2 985 549,52		2 040 836,33	161 641,72	2 202 478,05
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		1 977 964,46		1 977 964,46		1 281 852,09		1 281 852,09
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		946 592,06	60 993,00	1 007 585,06		758 984,24	161 641,72	920 625,96

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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		8 099 971,48		8 099 971,48		8 099 971,48		8 099 971,48
Материальные запасы (010500000)	080		1 112 935,73	21 500,00	1 134 435,73		1 444 631,22	12 900,00	1 457 531,22
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>	<b>150</b>		<b>12 137 463,73</b>	<b>82 493,00</b>	<b>12 219 956,73</b>		<b>11 585 439,03</b>	<b>174 541,72</b>	<b>11 759 980,75</b>
Денежные средства учреждения (020100000)	170			175 193,74	175 193,74			430 795,83	430 795,83
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			175 193,74	175 193,74			430 795,83	430 795,83
Расчеты по доходам (020500000)	230		152 425 000,00		152 425 000,00		140 469 500,00		140 469 500,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		472,06		472,06		6 718,98		6 718,98
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-10 077 935,94		-10 077 935,94		-9 381 823,57		-9 381 823,57
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-33 101 160,59		-33 101 160,59	x	-32 651 930,96		-32 651 930,96
амортизация ОЦИ*	337	x	23 023 224,65		23 023 224,65	x	23 270 107,39		23 270 107,39
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-10 077 935,94		-10 077 935,94	x	-9 381 823,57		-9 381 823,57
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		3 945,36	1 703,68	5 649,04		36 068,10	9 320,68	45 388,78
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)</b>	<b>400</b>		<b>142 351 481,48</b>	<b>176 897,42</b>	<b>142 528 378,90</b>		<b>131 130 463,51</b>	<b>440 116,51</b>	<b>131 570 580,02</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>		<b>154 488 945,21</b>	<b>259 390,42</b>	<b>154 748 335,63</b>		<b>142 715 902,54</b>	<b>614 658,23</b>	<b>143 330 560,77</b>



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 принятым обязательствам (030200000)	490		874 246,93		874 246,93		822 154,04		822 154,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		141 085,45	22,09	141 107,54		786 927,67	22,09	786 949,76
из них:	511		128 991,00		128 991,00		190 689,00		190 689,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512						5 166,27		5 166,27
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		12 094,45	22,09	12 116,54		591 072,40	22,09	591 094,49
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		6 585,74	86 537,10	93 122,84		11 153,09	212 178,97	223 332,06
из них:	531	x	x	86 537,10	86 537,10	x	x	212 178,97	212 178,97
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		6 585,74		6 585,74		11 153,09		11 153,09
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600		1 021 918,12	86 559,19	1 108 477,31		1 620 234,80	212 201,06	1 832 435,86
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626 )	620		153 467 027,09	172 831,23	153 639 858,32		141 095 667,74	402 457,17	141 498 124,91
из них:	623		-23 462 585,89	172 831,23	-23 289 754,66		-23 824 942,51	402 457,17	-23 422 485,34
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	23 023 224,65		23 023 224,65	x	23 270 107,39		23 270 107,39
доходы будущих периодов (040140000)	624		152 425 000,00		152 425 000,00		140 469 500,00		140 469 500,00
расходы будущих периодов (040150000)	625						-5 443,67		-5 443,67
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 481 388,33		1 481 388,33		1 186 446,53		1 186 446,53
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		154 488 945,21	259 390,42	154 748 335,63		142 715 902,54	614 658,23	143 330 560,77

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

15.03.2018

1

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
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		231 210,00		231 210,00		231 210,00		231 210,00
	2016 год	0416		1 282,00		1 282,00		1 282,00		1 282,00
	2015 год	041а		229 928,00		229 928,00		229 928,00		229 928,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						67 605,75		67 605,75
	по стоимости приобретения	072						67 605,75		67 605,75
17	Поступления денежных средств	170					740 313,39	38 400 508,52	1 965 707,22	41 106 529,13
	в том числе: доходы	171					740 313,39	38 273 000,00	1 170 455,52	40 183 768,91
	источники финансирования дефицита	173						127 508,52	795 251,70	922 760,22
18	Выбытия денежных средств	180					740 313,39	38 400 508,52	1 710 105,13	40 850 927,04
	расходы	182					740 313,39	38 273 000,00	1 040 495,30	40 053 808,69
	источники финансирования дефицита	183						127 508,52	669 609,83	797 118,35
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 215 127,39	99 921,00	1 315 048,39		1 093 692,01	113 812,30	1 207 504,31
	иное движимое имущество	212		1 215 127,39	99 921,00	1 315 048,39		1 093 692,01	113 812,30	1 207 504,31
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		178 164,09		178 164,09		178 164,09		178 164,09
	из них: основные средства	261		178 164,09		178 164,09		178 164,09		178 164,09
	из них: недвижимое имущество	262		178 164,09		178 164,09		178 164,09		178 164,09



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

15.03.2018

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель \_\_\_\_\_ *Чернышова А.Ю.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ *М. Бурмачев* \_\_\_\_\_ *Климова Т.И.*  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ *Бурмачев М.В.* \_\_\_\_\_ *Зинченко Е.В.*  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.