

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503130

01/01/18

ПБС

по ОКПО

47953173

ИНН

7825681191

Глава по БК

829

по ОКТМО

40902000

по ОКЕИ

383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Центр учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства"

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

07.02.2018

I

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	21 052 574,72		21 052 574,72	21 267 195,95		21 267 195,95
в том числе:	011	9 835 955,74		9 835 955,74	9 930 655,74		9 930 655,74
недвижимое имущество учреждения (010110000)							
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	11 216 618,98		11 216 618,98	11 336 540,21		11 336 540,21
предметы лизинга (010140000)	014						
Амортизация основных средств	020	10 719 349,27		10 719 349,27	10 753 387,46		10 753 387,46
в том числе:	021	1 090 345,82		1 090 345,82	1 389 205,25		1 389 205,25
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)							
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	9 629 003,45		9 629 003,45	9 364 182,21		9 364 182,21
амортизация предметов лизинга (010440000)	024						
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	10 333 225,45		10 333 225,45	10 513 808,49		10 513 808,49
из них:	031	8 745 609,92		8 745 609,92	8 541 450,49		8 541 450,49
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	1 587 615,53		1 587 615,53	1 972 358,00		1 972 358,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034						
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040						
из них:	042						
иное движимое имущество учреждения (010230000)*							
предметы лизинга (010240000)*	043						

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизация нематериальных активов*	050						
из них:	052						
иного движимого имущества учреждения (010439000)*							
предметов лизинга (010449000)*	053						
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060						
из них:	062						
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)							
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063						
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	23 954 075,52		23 954 075,52	23 954 075,52		23 954 075,52
Материальные запасы (010500000)	080	1 640 832,29		1 640 832,29	2 202 242,60		2 202 242,60
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090						
из них:	091						
в недвижимое имущество учреждения (010610000)							
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093						
в предметы лизинга (010640000)	094						
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100						
из них:	101						
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)							
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103						
предметы лизинга в пути (010740000)	104						
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110						
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120						
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр.120)	130						
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.130 + стр.140)	150	35 928 133,26		35 928 133,26	36 670 126,61		36 670 126,61
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	5 000,00	166 346,19	171 346,19	11 850,00	162 417,75	174 267,75
в том числе:	171		166 346,19	166 346,19		162 417,75	162 417,75
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)							
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						
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175						

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176						
касса (020134000)	177						
денежные документы (020135000)	178	5 000,00		5 000,00	11 850,00		11 850,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179						
Финансовые вложения (020400000)	210						
в том числе:	211						
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						
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290						
в том числе:	291						
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291						
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292						
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293						
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	4 341,75		4 341,75	3 923,28		3 923,28
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330						
из них:	331						
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)	334						
Вложения в финансовые активы (021500000)	370						
в том числе:	371						
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	9 341,75	166 346,19	175 687,94	15 773,28	162 417,75	178 191,03

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	35 937 475,01	166 346,19	36 103 821,20	36 685 899,89	162 417,75	36 848 317,64

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства	460						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470						
в том числе:	471						
по долговым обязательствам в рублях (030110000)							
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472						
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473						
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474						
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	26 610,44		26 610,44	21 860,71		21 860,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510				7 634,86		7 634,86
из них:	511						
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)							
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				7 634,86		7 634,86
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						
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		166 346,19	166 346,19		162 417,75	162 417,75
из них:	531	x	166 346,19	166 346,19	x	162 417,75	162 417,75
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)							
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						
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	26 610,44	166 346,19	192 956,63	29 495,57	162 417,75	191 913,32
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	35 910 864,57		35 910 864,57	36 656 404,32		36 656 404,32

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	35 665 784,88		35 665 784,88	36 376 739,27		36 376 739,27
доходы будущих периодов (040140000)	624						
расходы будущих периодов (040150000)	625						
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	245 079,69		245 079,69	279 665,05		279 665,05
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	35 937 475,01	166 346,19	36 103 821,20	36 685 899,89	162 417,75	36 848 317,64

(*) Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.