

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

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01/01/19
88.10
ПБС
47953173
7825681191
829
40902000
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.

22.02.2019

1

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)*	010	21 267 195.95	x	21 267 195.95	20 668 686.43	x	20 668 686.43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	10 753 387.46	x	10 753 387.46	10 879 198.31	x	10 879 198.31
из них: амортизация основных средств*	021	10 753 387.46	x	10 753 387.46	10 879 198.31	x	10 879 198.31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	10 513 808.49	x	10 513 808.49	9 789 488.12	x	9 789 488.12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		x			x	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		x			x	
из них: амортизация нематериальных активов*	051		x			x	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		x			x	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	23 954 075.52	x	23 954 075.52	23 954 075.52	x	23 954 075.52
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 202 242.60	x	2 202 242.60	2 196 897.07	x	2 196 897.07
из них: внеоборотные	081		x			x	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		x			x	

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
из них: долгосрочные	101		x			x	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		x			x	
из них: внеоборотные	121		x			x	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		x			x	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140		x			x	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		x			x	
Расходы будущих периодов (040150000)	160		x			x	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	36 670 126.61	x	36 670 126.61	35 940 460.71	x	35 940 460.71
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 850.00	162 417.75	174 267.75	2 112.50	137 943.79	140 056.29
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		162 417.75	162 417.75		137 943.79	137 943.79
в кредитной организации (020120000), всего	203						
из них: на депозитах (020122000), всего	204						
из них: долгосрочные	205						
в иностранной валюте (020127000)	206						
в кассе учреждения (020130000)	207	11 850.00		11 850.00	2 112.50		2 112.50
Финансовые вложения (020400000), всего	240						
из них: долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 923.28		3 923.28	2 010.88		2 010.88
из них: долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				154 680.71		154 680.71
из них: долгосрочная	261						

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
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270						
из них: долгосрочные	271						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280						
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282						
Вложения в финансовые активы (021500000)	290						
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	15 773.28	162 417.75	178 191.03	158 804.09	137 943.79	296 747.88
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	36 685 899.89	162 417.75	36 848 317.64	36 099 264.80	137 943.79	36 237 208.59

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							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам, (030100000), всего	400		x			x	
из них: долгосрочные	401		x			x	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	21 860.71	x	21 860.71	10 604.77	x	10 604.77
из них: долгосрочная	411		x			x	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 634.86	x	7 634.86	6 655.03	x	6 655.03
Иные расчеты, всего	430		162 417.75	162 417.75		137 943.79	137 943.79
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		162 417.75	162 417.75		137 943.79	137 943.79
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		x			x	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433					x	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		x			x	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		x			x	
из них: долгосрочная	471		x			x	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		x			x	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	279 665.05	x	279 665.05	3 018 341.41	x	3 018 341.41
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	309 160.62	162 417.75	471 578.37	3 035 601.21	137 943.79	3 173 545.00
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	36 376 739.27		36 376 739.27	33 063 663.59		33 063 663.59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	36 685 899.89	162 417.75	36 848 317.64	36 099 264.80	137 943.79	36 237 208.59

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

22.02.2019

5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	73 892 025.83	73 892 336.23
02	Материальные ценности на хранении	020		
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		
	в том числе: 2018 год	041		
	2017 год	041б		
	2016 год	041а		
	2015 год	042		
	2014 год	043		
	до 01.01.2014	044		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	722 795.17	365 579.04
	в том числе:	101		
	задаток			
	зalog	102		
	банковская гарантия	103	722 795.17	365 579.04
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	в том числе:	111		
	государственные гарантии			
	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

22.02.2019

6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	230 936.46
	в том числе:	171	x	
	доходы			
	расходы	172	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	230 936.46
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	255 410.42
	в том числе:	181	x	
	расходы			
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	255 410.42
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе: 2018 год	241		
	2017 год	241б		
	2016 год	241а		
	2015 год	242		
	2014 год	243		
	до 01.01.2014	244		
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 359 237.39	1 186 589.93
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		
23	Периодические издания для пользования	230		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		
31	Акции по номинальной стоимости	300		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320		

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

22.02.2019

7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.