БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учредитель: 7804308084

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/17
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр эстетического воспитания детей и молодежи Калининского района Санкт-Петербурга "Центр на Брянцева"	по ОКПО ИНН	48939583 7804078634
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40334000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО ИНН	48939583 7804078634
Периодичность: годовая	Глава по БК	849
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

15-мар-2017 *1*

АКТИВ	Код стро-ки	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		75 114 173.14	214 892.29	75 329 065.43		75 353 138.36	276 429.07	75 629 567.43
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		57 294 373.79		57 294 373.79		57 294 373.79		57 294 373.79
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		3 930 925.54		3 930 925.54		3 930 925.54		3 930 925.54
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		13 888 873.81	214 892.29	14 103 766.10		14 127 839.03	276 429.07	14 404 268.10
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		45 880 188.75	214 892.29	46 095 081.04		47 624 984.47	276 429.07	47 901 413.54
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		33 124 031.33		33 124 031.33		34 078 937.57		34 078 937.57
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		789 912.16		789 912.16		1 189 347.30		1 189 347.30
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		11 966 245.26	214 892.29	12 181 137.55		12 356 699.60	276 429.07	12 633 128.67
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		29 233 984.39		29 233 984.39		27 728 153.89		27 728 153.89

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		24 170 342.46		24 170 342.46		23 215 436.22		23 215 436.22
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		3 141 013.38		3 141 013.38		2 741 578.24		2 741 578.24
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 922 628.55		1 922 628.55		1 771 139.43		1 771 139.43
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		38 308 301.23		38 308 301.23		38 308 301.23		38 308 301.23
Материальные запасы (010500000)	080		1 374 783.88	24 366.17	1 399 150.05		1 475 803.92	104 070.85	1 579 874.77

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
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.140)	**150**		**68 917 069.50**	**24 366.17**	**68 941 435.67**		**67 512 259.04**	**104 070.85**	**67 616 329.89**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		1 633 015.18	1 294 010.19	2 927 025.37		693 236.76	1 349 345.26	2 042 582.02
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		1 633 015.18	1 294 010.19	2 927 025.37		693 236.76	1 349 345.26	2 042 582.02
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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
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		118 699 300.00	56 087.50	118 755 387.50		130 825 100.00	17 224.51	130 842 324.51
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-65 619 657.07		-65 619 657.07		-64 265 315.69		-64 265 315.69
из них: 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)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-99 533 600.56		-99 533 600.56	x	-99 533 600.56		-99 533 600.56
амортизация ОЦИ*	337	x	33 913 943.49		33 913 943.49	x	35 268 284.87		35 268 284.87
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-65 619 657.07		-65 619 657.07	x	-64 265 315.69		-64 265 315.69
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: 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		122 964.49		122 964.49		22 361.63	81 817.00	104 178.63
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**		**54 835 622.60**	**1 350 097.69**	**56 185 720.29**		**67 275 382.70**	**1 448 386.77**	**68 723 769.47**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**		**123 752 692.10**	**1 374 463.86**	**125 127 155.96**		**134 787 641.74**	**1 552 457.62**	**136 340 099.36**

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		2 713 175.23		2 713 175.23		878 581.10		878 581.10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		360 213.95	9 540.39	369 754.34		631 230.33	24 251.20	655 481.53
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		210 593.00		210 593.00		260 276.00		260 276.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		3 416.43		3 416.43		3 994.65	1 423.42	5 418.07
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			9 540.39	9 540.39			6 295.03	6 295.03
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		146 204.52		146 204.52		366 959.68	16 532.75	383 492.43
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		1 858.72	400 561.36	402 420.08		2 307.49	16 377.01	18 684.50
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	400 561.36	400 561.36	x	x	16 377.01	16 377.01
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		1 858.72		1 858.72		2 307.49		2 307.49
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с подотчетными лицами (02080000S)	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**		**3 075 247.90**	**410 101.75**	**3 485 349.65**		**1 512 118.92**	**40 628.21**	**1 552 747.13**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		120 677 444.20	964 362.11	121 641 806.31		133 275 522.82	1 511 829.41	134 787 352.23
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-32 480 957.12	964 362.11	-31 516 595.01		-33 884 087.15	1 511 829.41	-32 372 257.74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	33 913 943.49		33 913 943.49	x	35 268 284.87		35 268 284.87
доходы будущих периодов (040140000)	624		118 699 300.00		118 699 300.00		130 825 100.00		130 825 100.00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		545 157.83		545 157.83		1 066 225.10		1 066 225.10
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**		**123 752 692.10**	**1 374 463.86**	**125 127 155.96**		**134 787 641.74**	**1 552 457.62**	**136 340 099.36**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2017 г.

15-мар-2017 *1*

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		15 621 589.75		15 621 589.75		15 621 589.75		15 621 589.75
	в том числе: недвижимое	011		15 621 589.75		15 621 589.75		15 621 589.75		15 621 589.75
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе: основные средства	021								
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
	в том числе: бланки квитанций	031								
	аттестаты	032								
	дипломы	033								
	удостоверения	034								
	бланки трудовых книжек	035								
	бланки листков нетрудоспособности	036								
	бланки родовых сертификатов	037								
	справки водительской комиссии	038								
	магнитная карта на бензин	039								
	прочие бланки	03а								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		190 160.81		190 160.81		190 160.81		190 160.81
	в том числе: 2016 год	041								
	2015 год	041а								
	2014 год	042		1 448.00		1 448.00		1 448.00		1 448.00

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2013 год	043								
	2012 год	044								
	2011 год	045		188 712.81		188 712.81		188 712.81		188 712.81
	2010 год	046								
	2009 год	047								
	2008 год	048								
	2007 год	049								
	2006 год	049а								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								
	иное движимое имущество	053								
	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
	нематериальные активы	057								
06	Задолжность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченые	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношеных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
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					256 892.20	35 538 500.00	2 352 973.82	38 148 366.02
	в том числе: доходы	171					256 892.20	35 538 500.00	2 186 315.17	37 981 707.37
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							166 658.65	166 658.65
18	Выбытия денежных средств	180					256 892.20	36 478 278.42	2 297 638.75	39 032 809.37
	в том числе: доходы	181					256 892.20	36 478 278.42		36 735 170.62
	расходы	182							1 746 795.75	1 746 795.75
	источники финансирования дефицита	183							550 843.00	550 843.00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2016 год	201								
	2015 год	201а								
	2014 год	202								
	2013 год	203								
	2012 год	204								
	2011 год	205								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2010 год	206								
	2009 год	207								
	2008 год	208								
	2007 год	209								
	2006 год	209а								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 913 480.20	25 644.40	1 939 124.60		1 919 345.20	30 544.40	1 949 889.60
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		1 913 480.20	25 644.40	1 939 124.60		1 919 345.20	30 544.40	1 949 889.60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:	231								
	газеты	232								
	журналы, брошюры	233								
	прочие	234								
24	Имущество, переданное в доверительное управление,всего	240								
	их них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		4 101 168.58		4 101 168.58		4 101 168.58		4 101 168.58
	из них: основные средства	251		4 101 168.58		4 101 168.58		4 101 168.58		4 101 168.58
	из них: недвижимое имущество	252		4 101 168.58		4 101 168.58		4 101 168.58		4 101 168.58
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		23 710 355.08		23 710 355.08		23 710 355.08		23 710 355.08
	из них: основные средства	261		23 710 355.08		23 710 355.08		23 710 355.08		23 710 355.08
	из них: недвижимое имущество	262		23 710 355.08		23 710 355.08		23 710 355.08		23 710 355.08
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

15-мар-2017

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 _____ / Пряжнуе Н.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Л.В. Николаева /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер _____ / Колесник О.В. / 10-62
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.