БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

		КОДЫ
Учредитель: 7825675663		
	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/17
Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию № 8"	по ОКПО ИНН	52184630 7805145481
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40339000
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	по ОКПО ИНН	52184630 7805145481
Периодичность: годовая	Глава по БК	829
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

07-сен-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		32 112 171.15	1 042 780.26	33 154 951.41		33 072 085.00	1 440 506.59	34 512 591.59
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		18 645 843.00		18 645 843.00		18 645 843.00		18 645 843.00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		9 221 186.27		9 221 186.27		10 119 177.60		10 119 177.60
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 245 141.88	1 042 780.26	5 287 922.14		4 307 064.40	1 440 506.59	5 747 570.99
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		25 691 362.03	730 371.18	26 421 733.21		26 871 602.92	981 194.40	27 852 797.32
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		15 116 937.07		15 116 937.07		15 284 316.07		15 284 316.07
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 697 206.44		6 697 206.44		7 582 336.73		7 582 336.73
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 877 218.52	730 371.18	4 607 589.70		4 004 950.12	981 194.40	4 986 144.52
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 420 809.12	312 409.08	6 733 218.20		6 200 482.08	459 312.19	6 659 794.27

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		3 528 905.93		3 528 905.93		3 361 526.93		3 361 526.93
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		2 523 979.83		2 523 979.83		2 536 840.87		2 536 840.87
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		367 923.36	312 409.08	680 332.44		302 114.28	459 312.19	761 426.47
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
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								
Материальные запасы (010500000)	080		4 161 613.56	23 036.04	4 184 649.60		6 643 403.34		6 643 403.34

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**		**10 582 422.68**	**335 445.12**	**10 917 867.80**		**12 843 885.42**	**459 312.19**	**13 303 197.61**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	71.28	16 951.03	713 744.16	730 766.47		3 386 109.66	635 456.87	4 021 566.53
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	71.28	16 951.03	713 744.16	730 766.47		3 386 109.66	635 456.87	4 021 566.53
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						218 535 300.00		218 535 300.00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		113 544.92		113 544.92	513 546.00	169 983.02		683 529.02
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		-6 052 885.76		-6 052 885.76		-5 898 367.80		-5 898 367.80
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	-27 867 029.27		-27 867 029.27	x	-28 765 020.60		-28 765 020.60
амортизация ОЦИ*	337	x	21 814 143.51		21 814 143.51	x	22 866 652.80		22 866 652.80
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-6 052 885.76		-6 052 885.76	x	-5 898 367.80		-5 898 367.80
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		5 865.06		5 865.06		61 390.47		61 390.47
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**	**71.28**	**-5 916 524.75**	**713 744.16**	**-5 202 709.31**	**513 546.00**	**216 254 415.35**	**635 456.87**	**217 403 418.22**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**	**71.28**	**4 665 897.93**	**1 049 189.28**	**5 715 158.49**	**513 546.00**	**229 098 300.77**	**1 094 769.06**	**230 706 615.83**

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		852 154.62		852 154.62		27 543.91		27 543.91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		701 889.36		701 889.36		142 618.03		142 618.03
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		95 409.33		95 409.33		0.46		0.46
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
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		606 480.03		606 480.03		142 617.57		142 617.57
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		33 982.63	253 251.04	287 233.67			319 276.76	319 276.76
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	253 251.04	253 251.04	x	x	319 276.76	319 276.76
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		33 982.63		33 982.63				
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	71.28			71.28				
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**	**71.28**	**1 588 026.61**	**253 251.04**	**1 841 348.93**		**170 161.94**	**319 276.76**	**489 438.70**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		3 077 871.32	795 938.24	3 873 809.56	513 546.00	228 928 138.83	775 492.30	230 217 177.13
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-18 736 272.19	795 938.24	-17 940 333.95	513 546.00	-12 600 348.21	775 492.30	-11 311 309.91
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	21 814 143.51		21 814 143.51	x	22 866 652.80		22 866 652.80
доходы будущих периодов (040140000)	624						218 535 300.00		218 535 300.00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						126 534.24		126 534.24
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**	**71.28**	**4 665 897.93**	**1 049 189.28**	**5 715 158.49**	**513 546.00**	**229 098 300.77**	**1 094 769.06**	**230 706 615.83**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.