

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Печатники"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	40309842
ИНН	7723104607
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	57 030 059,66	62 765,00	57 092 824,66	-	70 229 013,14	52 740,00	70 281 753,14
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	43 419 653,00	-	43 419 653,00	-	56 580 242,17	-	56 580 242,17
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	4 706 992,63	-	4 706 992,63	-	4 721 713,60	-	4 721 713,60
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	8 903 414,03	62 765,00	8 966 179,03	-	8 927 057,37	52 740,00	8 979 797,37
Амортизация основных средств*	020	-	13 843 453,23	62 765,00	13 906 218,23	-	26 097 725,05	52 740,00	26 150 465,05
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	2 972 306,89	-	2 972 306,89	-	14 322 591,08	-	14 322 591,08
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 522 089,45	-	2 522 089,45	-	3 242 735,18	-	3 242 735,18
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	8 349 056,89	62 765,00	8 411 821,89	-	8 532 398,79	52 740,00	8 585 138,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	43 186 606,43	-	43 186 606,43	-	44 131 288,09	-	44 131 288,09
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	40 447 346,11	-	40 447 346,11	-	42 257 651,09	-	42 257 651,09
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 184 903,18	-	2 184 903,18	-	1 478 978,42	-	1 478 978,42
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	554 357,14	-	554 357,14	-	394 658,58	-	394 658,58

А К Т И В	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
из них									
из них									
из них									
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 643 082,27	-	1 643 082,27	-	1 787 640,42	330,00	1 787 970,42
из них									
из них									

А К Т И В	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
из них									
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	44 829 688,70	-	44 829 688,70	-	45 918 928,51	330,00	45 919 258,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	4 849 263,66	159 771,56	5 009 035,22	-	5 118 370,70	110 027,09	5 228 397,79
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	4 849 263,66	159 771,56	5 009 035,22	-	5 118 370,70	110 027,09	5 228 397,79
в том числе									

А К Т И В	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 выданным авансам (020600000)	260	-	38 122,53	-	38 122,53	-	-	-	-
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-42 632 249,29	-	-42 632 249,29	-	-43 736 629,51	-	-43 736 629,51
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-48 126 645,63	-	-48 126 645,63	X	-61 301 955,77	-	-61 301 955,77
амортизация ОЦИ*	337	X	5 494 396,34	-	5 494 396,34	X	17 565 326,26	-	17 565 326,26
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-42 632 249,29	-	-42 632 249,29	X	-43 736 629,51	-	-43 736 629,51
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	902,97	-	902,97	-	579 273,53	-	579 273,53
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-37 743 960,13	159 771,56	-37 584 188,57	-	-38 038 985,28	110 027,09	-37 928 958,19
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	7 085 728,57	159 771,56	7 245 500,13	-	7 879 943,23	110 357,09	7 990 300,32

П А С С И В	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
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	23 186,28	-	23 186,28	-	24 429,07	-	24 429,07
из них									

П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	159 771,56	159 771,56	-	-	76 267,94	76 267,94
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	159 771,56	159 771,56	X	X	76 267,94	76 267,94
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	10 395,25	10 395,25
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	23 186,28	159 771,56	182 957,84	-	24 429,07	86 663,19	111 092,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	7 062 542,29	-	7 062 542,29	-	7 855 514,16	23 693,90	7 879 208,06
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	1 568 145,95	-	1 568 145,95	-	-9 709 812,10	23 693,90	-9 686 118,20
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 494 396,34	-	5 494 396,34	X	17 565 326,26	-	17 565 326,26
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	7 085 728,57	159 771,56	7 245 500,13	-	7 879 943,23	110 357,09	7 990 300,32

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код строки	4 На начало года				5 На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	19,00	-	19,00	-	16,00	-	16,00
	в том числе:									
	из них:									

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	49,00	-	49,00	-	49,00	-	49,00
	в условной оценке	071	-	49,00	-	49,00	-	49,00	-	49,00

Форма 0503730 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	92 400,00	48 788 084,53	252 010,33	49 132 494,86
	доходы	171	-	-	-	-	92 400,00	48 788 084,53	54 182,75	48 934 667,28
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	197 827,58	197 827,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	92 400,00	48 518 977,49	301 754,80	48 913 132,29
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	92 400,00	48 518 977,49	20 423,60	48 631 801,09
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	281 331,20	281 331,20
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 276 547,89	-	1 276 547,89	-	1 437 833,79	4 432,70	1 442 266,49
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	1 276 547,89	-	1 276 547,89	-	1 437 833,79	4 432,70	1 442 266,49

Форма 0503730 с. 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 0503730 с. 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	9 869,54	-	9 869,54	-	8 008,54	-	8 008,54

Руководитель _____ Иосебадзе Лиана Шалвовна _____ Главный бухгалтер _____ Лидия Михайловна Чемоданова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заместитель главного бухгалтера _____ Лебедева Ирина Николаевна _____ 8(495)353-08-00 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью
 Вторая подпись(Чемоданова Лидия Михайловна),Первая подпись(Иосебадзе Лиана Шалвовна)