

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр поддержки семьи и детства "Планета Семьи" Южного административного округа города Москвы

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|-------------|------------|
| | КОДЫ |
| Дата | 01.01.2018 |
| по ОКПО | 72064678 |
| ИНН | 7724505552 |
| 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 | - | 63 157 337,39 | 142 636,80 | 63 299 974,19 | - | 61 302 351,57 | 142 636,80 | 61 444 988,37 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 21 901 212,43 | - | 21 901 212,43 | - | 21 901 212,43 | - | 21 901 212,43 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 9 609 756,01 | - | 9 609 756,01 | - | 8 586 896,85 | - | 8 586 896,85 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 31 646 368,95 | 142 636,80 | 31 789 005,75 | - | 30 814 242,29 | 142 636,80 | 30 956 879,09 |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 37 453 467,36 | 142 636,80 | 37 596 104,16 | - | 37 439 239,23 | 142 636,80 | 37 581 876,03 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 4 516 315,26 | - | 4 516 315,26 | - | 4 757 749,92 | - | 4 757 749,92 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 6 714 942,80 | - | 6 714 942,80 | - | 6 960 323,39 | - | 6 960 323,39 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 26 222 209,30 | 142 636,80 | 26 364 846,10 | - | 25 721 165,92 | 142 636,80 | 25 863 802,72 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 25 703 870,03 | - | 25 703 870,03 | - | 23 863 112,34 | - | 23 863 112,34 |
| из них | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 17 384 897,17 | - | 17 384 897,17 | - | 17 143 462,51 | - | 17 143 462,51 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 2 894 813,21 | - | 2 894 813,21 | - | 1 626 573,46 | - | 1 626 573,46 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | 5 424 159,65 | - | 5 424 159,65 | - | 5 093 076,37 | - | 5 093 076,37 |

| 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 | - | 145 064,72 | - | 145 064,72 | - | 93 921,34 | - | 93 921,34 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -55 415 791,78 | - | -55 415 791,78 | - | -53 906 117,37 | - | -53 906 117,37 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | X | -66 647 049,84 | - | -66 647 049,84 | X | -65 624 190,68 | - | -65 624 190,68 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 11 231 258,06 | - | 11 231 258,06 | X | 11 718 073,31 | - | 11 718 073,31 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | -55 415 791,78 | - | -55 415 791,78 | X | -53 906 117,37 | - | -53 906 117,37 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | - | 209 350,85 | - | 209 350,85 | - | 1 892 092,67 | - | 1 892 092,67 |
| 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 | 200 000,00 | -53 272 676,55 | 80 443,75 | -52 992 232,80 | 101 884,49 | -46 467 586,64 | 210 315,19 | -46 155 386,96 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 200 000,00 | 17 684 366,87 | 147 258,12 | 18 031 624,99 | 101 884,49 | 22 500 709,76 | 210 315,19 | 22 812 909,44 |

| 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 | - | - | 78 875,75 | 78 875,75 | - | - | 61 817,57 | 61 817,57 |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | 78 875,75 | 78 875,75 | X | X | 61 817,57 | 61 817,57 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 200 000,00 | - | - | 200 000,00 | 101 884,49 | - | - | 101 884,49 |
| Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590) | 600 | 200 000,00 | 9 028,91 | 78 875,75 | 287 904,66 | 101 884,49 | - | 61 817,57 | 163 702,06 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626) | 620 | - | 17 675 337,96 | 68 382,37 | 17 743 720,33 | - | 22 500 709,76 | 148 497,62 | 22 649 207,38 |
| из них | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | - | 6 466 154,37 | 68 382,37 | 6 534 536,74 | - | 10 817 291,40 | 148 497,62 | 10 965 789,02 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 11 231 258,06 | - | 11 231 258,06 | X | 11 718 073,31 | - | 11 718 073,31 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | -22 074,47 | - | -22 074,47 | - | -34 654,95 | - | -34 654,95 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 200 000,00 | 17 684 366,87 | 147 258,12 | 18 031 624,99 | 101 884,49 | 22 500 709,76 | 210 315,19 | 22 812 909,44 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|---|------------|---|------------|----|------------|
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | 119 220,12 | - | 119 220,12 | - | 172 740,12 | - | 172 740,12 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | 216 000,00 | - | 216 000,00 | - | 381 950,99 | - | 381 950,99 |
| | банковская гарантия | 103 | - | 216 000,00 | - | 216 000,00 | - | 381 950,99 | - | 381 950,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 2 048 200,00 | 104 583 609,96 | 516 112,29 | 107 147 922,25 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 2 048 200,00 | 104 371 415,00 | 177 126,00 | 106 596 741,00 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | 212 194,96 | - | 212 194,96 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 338 986,29 | 338 986,29 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 2 146 315,51 | 100 933 166,20 | 386 240,85 | 103 465 722,56 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 2 146 315,51 | 100 933 166,20 | 30 196,38 | 103 109 678,09 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 356 044,47 | 356 044,47 |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | - | 2 831 138,89 | 57 940,99 | 2 889 079,88 | - | 3 212 956,11 | 57 940,99 | 3 270 897,10 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | иное движимое имущество | 212 | - | 2 831 138,89 | 57 940,99 | 2 889 079,88 | - | 3 212 956,11 | 57 940,99 | 3 270 897,10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------------------------------------|-----|---|-----------|---|-----------|---|-----------|----|-----------|
| 27 | личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 27 319,00 | - | 27 319,00 | - | 29 479,20 | - | 29 479,20 |

Руководитель _____ (подпись) Скуратова Евгения Владимировна _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Спиридонова Ольга Вячеславовна _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ 8(495) 390-53-54 (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью
 Вторая подпись(Спиридонова Ольга Вячеславовна),Первая подпись(Скуратова Евгения Владимировна)