

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

08.02.2018
Савицкий

Учредитель: 7825675663

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная Звезда"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.



Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/18
03155743 7827661472
40369000
03155743 7827661472
829
383

08.02.2018

1

АКТИВ	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		355 299 821,82		355 299 821,82		365 058 814,02		365 058 814,02
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		175 847 988,52		175 847 988,52		175 847 988,52		175 847 988,52
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		168 420 915,70		168 420 915,70		178 211 184,43		178 211 184,43
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		11 030 917,60		11 030 917,60		10 999 641,07		10 999 641,07
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		124 615 735,51		124 615 735,51		138 014 469,67		138 014 469,67
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		23 618 024,57		23 618 024,57		25 775 551,97		25 775 551,97
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		96 963 661,19		96 963 661,19		107 881 743,38		107 881 743,38
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 034 049,75		4 034 049,75		4 357 174,32		4 357 174,32
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		230 684 086,31		230 684 086,31		227 044 344,35		227 044 344,35

АКТИВ	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: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		152 229 963,95		152 229 963,95		150 072 436,55		150 072 436,55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		71 457 254,51		71 457 254,51		70 329 441,05		70 329 441,05
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		6 996 867,85		6 996 867,85		6 642 466,75		6 642 466,75
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:	041								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них:	051								
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:	061								
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		79 638 564,96		79 638 564,96		79 638 564,96		79 638 564,96

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

08-фев-2018

5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								
	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								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	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		176 327,31		176 327,31		170 342,06		170 342,06

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

08-фев-2018

6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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 _____ / С.В. Далебунев /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / И.А. Мухоморова /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 08 " 02 20 18 г.