

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

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.

02-фев-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/16

03155743

7827661472

40369000

03155743

7827661472

829

383

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		357 060 498,79		357 060 498,79		353 468 291,60		353 468 291,60
в том числе:	011		181 103 663,88		181 103 663,88		175 847 988,52		175 847 988,52
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		164 991 627,48		164 991 627,48		166 528 787,48		166 528 787,48
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		10 965 207,43		10 965 207,43		11 091 515,60		11 091 515,60
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		97 661 791,87		97 661 791,87		110 442 942,88		110 442 942,88
в том числе:	021		21 613 193,71		21 613 193,71		21 460 497,17		21 460 497,17
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		72 798 245,97		72 798 245,97		85 269 168,41		85 269 168,41
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 250 352,19		3 250 352,19		3 713 277,30		3 713 277,30
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		259 398 706,92		259 398 706,92		243 025 348,72		243 025 348,72

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		159 490 470,17		159 490 470,17		154 387 491,35		154 387 491,35
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		92 193 381,51		92 193 381,51		81 259 619,07		81 259 619,07
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		7 714 855,24		7 714 855,24		7 378 238,30		7 378 238,30
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		150 148 773,72		150 148 773,72		150 148 773,72		150 148 773,72
Материальные запасы (010500000)	080		7 947 701,62	3 890 843,14	11 838 544,76		7 988 346,68	4 124 659,67	12 113 006,35

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
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		21 297,93	0,90	21 298,83		23 817,19	9 243,00	33 060,19
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		-401 028 063,98	2 566 403,79	-398 461 660,19		-87 636 818,14	4 064 393,42	-83 572 424,72
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		16 467 118,28	6 457 246,93	22 924 365,21		313 567 650,98	8 189 053,09	321 756 704,07


ПАССИВ	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:	471								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		990 321,57	6 007,33	996 328,90			3 419,50	3 419,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 574,75		1 574,75				
из них:	511								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
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		1 574,75		1 574,75				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			79 790,52	79 790,52			3 440 187,28	3 440 187,28
из них:	531	x	x	79 790,52	79 790,52	x	x	3 440 187,28	3 440 187,28
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			64 942,95	64 942,95			218 356,02	218 356,02

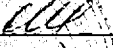
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по 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		991 896,32	150 740,80	1 142 637,12			3 661 962,80	3 661 962,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		15 475 221,96	6 306 506,13	21 781 728,09		313 567 650,98	4 527 090,29	318 094 741,27
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-82 674 303,63	6 115 463,13	-76 558 840,50		-92 785 399,54	4 527 090,29	-88 258 309,25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	94 411 439,68		94 411 439,68	x	106 729 665,58		106 729 665,58
доходы будущих периодов (040140000)	624						296 208 100,00		296 208 100,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		3 738 085,91	191 043,00	3 929 128,91		3 415 284,94		3 415 284,94
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		16 467 118,28	6 457 246,93	22 924 365,21		313 567 650,98	8 189 053,09	321 756 704,07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	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		19 452,50		19 452,50		171 390,44		171 390,44

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								

Руководитель  / А.В. Тузина /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / В.Д. Михомов /
 (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)

" 02 " 02 20 16 г.