

КАТЕГОРИЯ	Помещенья / Номер этажа	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	9а	10
ПЛОЩАДЬ		350	5 318 889,72	5 318 889,72	5 318 889,72	365 728 882,96	365 728 882,96	365 728 882,96	285 590,06	57 529,00	57 529,00	37 333 080,74	39 900,00	394 804 344,54	543 576,33	382 587 292,87	
ОТКОШЕДИЕ		700	5 318 889,72	5 318 889,72	5 318 889,72	365 728 882,96	365 728 882,96	365 728 882,96	285 590,06	57 529,00	57 529,00	37 333 080,74	39 900,00	394 804 344,54	543 576,33	382 587 292,87	

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2015 г.

Учреждение: Слав ГБУ «ЦДК»
 Обособленное подразделение: Санкт-Петербург - город федерального значения
 Учредитель: Санкт-Петербург - город федерального значения
 Наименование органа: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
 Организационно-правовая форма: Муниципальное учреждение
 Промышленность, торговля: -
 Единый налоговый код: 985

Актив	Пассив	На начало года		на конец года		итого	Детальность с четкими цифрами	На отчетный период		итого	
		всего	на начало года	на конец года	исправленные ошибки прошлых лет			всего	остаток на начало года		исправленные ошибки прошлых лет
1 Недвижимые активы	1										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	65 237 376,51	65 237 376,51	-	65 237 376,51	Детальность с четкими цифрами	по подкатегории -ному	прироста	итого	
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	21 513 319,25	21 513 319,25	-	21 513 319,25	7	8	9	10	
на н.к.	021	-	21 513 319,25	21 513 319,25	-	21 513 319,25					
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	44 724 057,26	44 724 057,26	-	44 724 057,26					
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	64 224 057,26	64 224 057,26	-	64 224 057,26					
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00					
на н.к.	051	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00					
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	54 224 057,26	54 224 057,26	-	54 224 057,26					
Нематериальные активы (01030000) * (остаточная стоимость)	070	-	5 233 188,69	5 233 188,69	-	5 233 188,69					
Материальные запасы (01050000) * (остаточная стоимость), всего	080	-	2 714 706,13	2 714 706,13	-	2 714 706,13					
на н.к.	081	-	2 714 706,13	2 714 706,13	-	2 714 706,13					
Права пользования активами (01110000) * (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-					
на н.к.	101	-	-	-	-	-					
Биологические активы (01130000) * (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-					
Проекции в недвижимые активы (01500000), всего	120	-	-	-	-	-					
на н.к.	121	-	-	-	-	-					
Информационные активы в г.г. (01070000)	130	-	-	-	-	-					
на н.к.	131	-	-	-	-	-					
Информационные активы в г.г. (01070000)	140	-	-	-	-	-					
на н.к.	141	-	-	-	-	-					
Расходы будущих периодов (01015000)	150	-	-	-	-	-					
на н.к.	151	-	-	-	-	-					
Запасы для биоразъединения (01100000)	170	-	-	-	-	-					
на н.к.	171	-	-	-	-	-					
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 170)	180	-	72 171 982,08	72 171 982,08	-	72 171 982,08	60 096,34	60 096,34	72 232 048,42	44 687,74	71 565 782,24
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	368 889,72	368 889,72	-	368 889,72	225 421,72	225 421,72	1 070 416,51	489 908,59	1 028 344,74
на лицевых счета учреждения и органы власти (020110000)	201	-	368 889,72	368 889,72	-	368 889,72	225 421,72	225 421,72	1 070 416,51	489 908,59	1 028 344,74
в кредитной организации (020130000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в виде учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые прокорма (02040000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в кредитной организации (020130000), всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	292	-	-	-</							

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовый счет**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	в рублях				На начало года		На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Банки строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Смешанные задолженности, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
		041	-	-	-	-	-	-	-	-	
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Презенты, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Путевки неоплаченные	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Заемные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	88 240,05	-	88 240,05	-	88 240,05	-	88 240,05	
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	задаток	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	залог	103	-	307 043,57	-	307 043,57	-	307 043,57	-	307 043,57	
	банковская гарантия	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	
		210	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 550 944,40	-	2 550 944,40	-	2 550 944,40	-	2 550 944,40	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
		220	-	-	-	-	-	-	-	-	

9

