

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	0503130
	01/01/19

ПБС	08900469

	7804037941

по ОКПО
ИНН

Глава по БК	813
по ОКТМО	40330000
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям"

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

25.01.2019

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	1	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	010	109 310 703,66		x	109 310 703,66	113 188 439,34	x	113 188 439,34
из них:	020	88 539 419,39		x	88 539 419,39	93 200 536,14	x	93 200 536,14
амортизация основных средств*	021	88 539 419,39		x	88 539 419,39	93 200 536,14	x	93 200 536,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	20 771 284,27		x	20 771 284,27	19 987 903,20	x	19 987 903,20
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	124 634 093,22		x	124 634 093,22	124 634 093,22	x	124 634 093,22
Материальные запасы (010500000), всего	080	4 272 723,23		x	4 272 723,23	5 724 449,99	x	5 724 449,99
из них:	081			x		2 199 653,79	x	2 199 653,79
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	149 678	100,72	x	149 678	150 346	x	150 346
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260	72 155,55			72 155,55	446,41		446,41
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)	340	72 155,55			72 155,55	50 912,27		50 912,27
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	149 750	256,27		149 750	150 397		150 397
						358,68		358,68

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	94 413.25	x	94 413.25	172 995.30	x	172 995.30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	420		x		148 598.71	x	148 598.71
Итого по разделу III	520	2 888 345.32	x	2 888 345.32	3 539 108.08	x	3 539 108.08
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 982 758.57		2 982 758.57	3 860 702.09		3 860 702.09
Финансовый результат экономического субъекта	570	146 767 497.70		146 767 497.70	146 536 656.59		146 536 656.59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	149 750 256.27		149 750 256.27	150 397 358.68		150 397 358.68

(*) Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

25.01.2019

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1		3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	38 953 888,15	38 946 299,51
02	Материальные ценности на хранении	020	3 695 443,21	4 826 248,55
03	Бланки строгой отчетности	030	17 198,00	27 976,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	13 150,88	13 150,88
	2014 год	043	13 033,96	13 033,96
	до 01.01.2014	044	116,92	116,92
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	67 847,02	61 918,02
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	591 320,17
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	591 320,17
18	Выбыва денежные средств, всего	180	x	591 320,17
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	591 320,17
21	Основные средства в эксплуатации	210	6 450 004,93	7 048 979,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		20,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	65 517,50	57 812,24

Руководитель _____ (подпись) *Д.В. Якушкин* _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *С.Ф. Иванова* _____ (расшифровка подписи)

" 25 " 01 2019 г. _____ (расшифровка подписи)

