

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	24.03.2017
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ Г. ВЛАДИВОСТОКА"
Код учреждения	05320250
ИНН	2536068678
КПП	253601001
Период формирования	2016
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ Г. ВЛАДИВОСТОКА" ИНН 2536068678 КПП 253601001

	Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2017г.	Дата 01.01.2017
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ Г. ВЛАДИВОСТОКА"	по ОКПО 46192298 ИНН 2536068678
Обособленное подразделение		
Учредитель	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА	по ОКТМО 05701000001 по ОКПО 04020784
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ВЛАДИВОСТОКА	Глава по БК
Периодичность годовая		
Единица измерения руб.		по ОКЕИ 383

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		13 673 095,56		13 673 095,56		13 673 095,56		13 673 095,56
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011		12 813 657,74		12 813 657,74		12 813 657,74		12 813 657,74
особо ценное движимое имущество	012		859 437,82		859 437,82		859 437,82		859 437,82

учреждения (010120000) *								
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013							
предметы лизинга (010140000) *	014							
Амортизация основных средств *	020	4 433 088,55		4 433 088,55		4 576 673,95		4 576 673,95
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021	3 674 203,13		3 674 203,13		3 802 705,73		3 802 705,73
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022	758 885,42		758 885,42		773 968,22		773 968,22
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023							
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024	0,00		0,00				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	9 240 007,01		9 240 007,01		9 096 421,61		9 096 421,61
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	031	9 139 454,61		9 139 454,61		9 010 952,01		9 010 952,01
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032	100 552,40		100 552,40		85 469,60		85 469,60
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033							
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034	0,00		0,00				

стр. 014–стр. 024)									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них:									
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:									
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								
Материальные запасы	080		0,00		0,00		1 500,00	0,00	1

(010500000)									500,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)	150		9 240 007,01		9 240 007,01		9 097 921,61	0,00	9 097 921,61
II. Финансовые активы	170		2 521,12		2 521,1		335 813,37	0,00	335 813,3

Денежные средства учреждения (020100000)					2				7
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		2 521,12		2 521,12		335 813,37	0,00	335 813,37
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	x	x	x	x	x	x	x	x
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	x	x	x	x	x	x	x	x
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в	212								

капитале (020430000)									
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230	24 608,88			24 608,8 8	1 111 495,61	0,00		1 111 495,6 1
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00		0,00				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствовани й) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-9 240 007,01		-9 240 007,0 1		-9 060 421,61	0,00	-9 060 421,6 1
в том числе: из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (02105000)	335								
расчеты с учредителем (021006000) *	336	x	-13 673 095,56		-13 673 095,5 6	x	-13 673 095,56		-13 673 095,5 6
амортизация *	337	x	4 433 088,55		4 433 088,5 5	x	4 612 673,95	0,00	4 612 673,9 5
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-9 240 007,01		-9 240 007,0 1	x	-9 060 421,61	0,00	-9 060 421,6 1
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе: ценные бумаги, кроме	371								

акций (021520000)									
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		182 984,02		182 984,02	0,00	800 114,34	0,00	800 114,34
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	24 608,88	-9 054 501,87		-9 029 892,99	1 111 495,61	-7 924 493,90	0,00	-6 812 998,29
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	24 608,88	185 505,14		210 114,02	1 111 495,61	1 173 427,71	0,00	2 284 923,32

ПАССИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		15 370,20		15 370,20		17 158,03	0,00	17 158,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		9 654,16		9 654,16	0,00	264 230,64	0,00	264 230,64
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное	512		0,00		0,00	0,00	254 566,48	0,00	254 566,48

страхование (030302000, 030306000)								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513					0,00		0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514							
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		9 654,16	9 654,1 6		9 664,16	0,00	9 664,1 6
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516							
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							
из них:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x		x	x		
расчеты с депонентами (030402000)	532							
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533							
внутриведомственн ые расчеты (030404000)	534							
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536							
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570							
Расчеты по доходам (020500000)	580	24 608,88		24 608,8 8	1 111 495,61	0,00		1 111 495,6 1
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	24 608,88	25 024,36	49 633,2 4	1 111 495,61	281 388,67	0,00	1 392 884,2 8
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620		160 480,78	160 480,7 8	0,00	892 039,04	0,00	892 039,0 4
из них: финансовый результат	623		-4 272 607,77	-4 272		-3 720 634,91	0,00	-3 720

	движимое имущество								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060							
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070							
	в том числе:								
	в условной оценке	071							
	по стоимости приобретения	072							
08	Путевки неоплаченные	080							
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090							
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							
	в том числе:								
	здаток	101							
	залог	102							
	банковская гарантия	103							
	поручительство	104							
	иное обеспечение	105							
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120							
13	Экспериментальные устройства	130							
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150							
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160							
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				1 613 230,57	15 365 977,05		16 979 207,62
	в том числе:								
	доходы	171				1 613 230,57	15 365 977,05		16 979 207,62

	расходы	172							
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				1 613 230,57	15 434 504,87		17 047 735,44
	в том числе: расходы	181				1 613 230,57	15 434 504,87		17 047 735,44
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182							
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	304 618,69			304 618,69	585 438,69		585 438,69
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	304 618,69			304 618,69	585 438,69		585 438,69
	иное движимое имущество	212							
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220							
	в том числе: основные средства	221							
	из них: особо ценное движимое имущество	222							
	материальные запасы	224							
	из них: особо ценное движимое имущество	225							
23	Периодические издания для пользования, всего	230							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240							
	в том числе: основные средства	241							
	из них: недвижимое имущество	242							
	особо ценное движимое имущество	243							
	нематериальные активы	244							

	из них: особо ценное движимое имущество	245							
	материальные запасы	246							
	из них: особо ценное движимое имущество	247							
	непроизведен ные активы	248							
	финансовые активы	249							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250							
	в том числе: основные средства	251							
	из них: недвижимое имущество	252							
	особо ценное движимое имущество	253							
	нематериальн ые активы	254							
	из них: особо ценное движимое имущество	255							
	материальные запасы	256							
	из них: особо ценное движимое имущество	257							
	непроизведен ные активы	258							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260							
	в том числе: основные средства	261							
	из них: недвижимое имущество	262							
	особо ценное движимое имущество	263							
	нематериальн ые активы	264							
	особо ценное движимое имущество	265							
	материальные запасы	266							
	из них: особо ценное движимое имущество	267							
	непроизведен ные активы	268							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование	270							

	работникам (сотрудникам)								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							