

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

НОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Разуменский детский дом»

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	3102011600
по ОКТМО	14610165
по ОКПО	
Глава по БК	810
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		806 690,87	3 109 362,49	3 916 053,36		806 690,87	3 690 944,60	4 497 635,47
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			202 060,00	202 060,00			202 060,00	202 060,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		126 031,02	870 787,51	996 818,53		126 031,02	870 787,51	996 818,53
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		680 659,85	2 036 514,98	2 717 174,83		680 659,85	2 618 097,09	3 298 756,94
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		785 782,30	2 310 997,21	3 096 779,51		787 811,74	2 975 044,84	3 762 856,58
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021			155 272,27	155 272,27			165 976,63	165 976,63
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		126 031,02	529 835,95	655 866,97		126 031,02	605 296,11	731 327,13
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		659 751,28	1 625 888,99	2 285 640,27		661 780,72	2 203 772,10	2 865 552,82
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		20 908,57	798 365,28	819 273,85		18 879,13	715 899,76	734 778,89
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031			46 787,73	46 787,73			36 083,37	36 083,37
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032			340 951,56	340 951,56			265 491,40	265 491,40
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		20 908,57	410 625,99	431 534,56		18 879,13	414 324,99	433 204,12
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
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 (010500000)	080	2 058 757,43	410 301,96	2 469 059,39	2 244 785,57	563 800,89	2 808 586,46		
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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, выполнение работ, услуг (010900000)	140				-				-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	2 079 666,00	1 208 667,24	3 288 333,24	-	2 263 664,70	1 279 700,65	3 543 365,35
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	549 641,00	549 641,00	-	288,00	286 357,77	286 645,77
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			38 886,73	38 886,73			87 912,14	87 912,14
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			506 700,95	506 700,95		288,00	193 435,65	193 723,65
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177			4 053,32	4 053,32			5 009,98	5 009,98
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		5 642,38	12 519,94	18 162,32		11 144,89	22 465,10	33 609,99
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	- 387 739,29	- 387 739,29	-	-	- 301 574,77	- 301 574,77
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 126 031,02	- 1 072 847,51	- 1 198 878,53		- 126 031,02	- 1 072 847,51	- 1 198 878,53
амортизация ОЦИ*	337		126 031,02	685 108,22	811 139,24		126 031,02	771 272,74	897 303,76
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		-	- 387 739,29	- 387 739,29		-	- 301 574,77	- 301 574,77
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			2,00	2,00				-
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	-	5 642,38	174 423,65	180 066,03	-	11 432,89	7 248,10	18 680,99
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	2 085 308,38	1 383 090,89	3 468 399,27	-	2 275 097,59	1 286 948,75	3 562 046,34

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
<b>III. Обязательства</b>									
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		33 256,01		33 256,01		36 628,61	2 454,40	39 083,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
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				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	38 886,73	38 886,73	-	2 408,57	92 055,58	94 464,15
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			38 886,73	38 886,73			87 912,14	87 912,14
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533						2 408,57	4 143,44	6 552,01
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
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	-	33 256,01	38 886,73	72 142,74	-	39 037,18	94 509,98	133 547,16
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 052 052,37	1 344 204,16	3 396 256,53	-	2 236 060,41	1 192 438,77	3 428 499,18
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		1 926 021,35	659 095,94	2 585 117,29		2 110 029,39	421 166,03	2 531 195,42
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		126 031,02	685 108,22	811 139,24		126 031,02	771 272,74	897 303,76
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
<b>БАЛАНС (стр.600+ стр. 620)</b>	900	-	2 085 308,38	1 383 090,89	3 468 399,27	-	2 275 097,59	1 286 948,75	3 562 046,34

→ Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель

Главный бухгалтер

20\_\_ г.

(подпись)

(подпись)

Негомодзянов А.Г.

(расшифровка подписи)

Юдина Г.А.

(расшифровка подписи)