БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	3102011600
по ОКТМО	14610165
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	810
по ОКЕИ	383

Учреждение: ЧУ «Разуменский дом детства»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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		806 690,87	3 690 944,60	4 497 635,47		806 690,87	4 062 244,60	4 868 935,47
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	2 618 097,09	3 298 756,94		680 659,85	2 989 397,09	3 670 056,94
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		787 811,74	2 975 044,84	3 762 856,58		789 840,78	3 386 053,56	4 175 894,34
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021			165 976,63	165 976,63			173 462,03	173 462,03
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		126 031,02	605 296,11	731 327,13		126 031,02	679 682,43	805 713,45
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		661 780,72	2 203 772,10	2 865 552,82		663 809,76	2 532 909,10	3 196 718,86
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		18 879,13	715 899,76	734 778,89		16 850,09	676 191,04	693 041,13
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	36 083,37	36 083,37		-	28 597,97	28 597,97
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		-	265 491,40	265 491,40		-	191 105,08	191 105,08
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		18 879,13	414 324,99	433 204,12		16 850,09	456 487,99	473 338,08
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		-	-	-		-	-	-
стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070				-				-
Материальные запасы (010500000)	080		2 244 785,57	563 800,89	2 808 586,46		2 036 324,45	446 735,24	2 483 059,69
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				-				-

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
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				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	2 263 664,70	1 279 700,65	3 543 365,35	-	2 053 174,54	1 122 926,28	3 176 100,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	288,00	286 357,77	286 645,77	-	6 008,07	109 548,39	115 556,46
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			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		288,00	193 435,65	193 723,65		6 008,07	106 702,41	112 710,48
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			5 009,98	5 009,98			2 845,98	2 845,98
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		11 144,89	22 465,10	33 609,99		26 604,86	4 321,67	30 926,53
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (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	-	-	- 301 574,77	- 301 574,77	-	-	- 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	771 272,74	897 303,76		126 031,02	771 272,74	897 303,76
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		-	- 301 574,77	- 301 574,77		-	- 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				-				-
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	-	11 432,89	7 248,10	18 680,99	-	32 612,93	- 187 704,71	- 155 091,78
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	2 275 097,59	1 286 948,75	3 562 046,34	-	2 085 787,47	935 221,57	3 021 009,04

ПАССИВ	Код стро-ки	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:									
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		36 628,61	2 454,40	39 083,01				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	-	2 408,57	92 055,58	94 464,15	-	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			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	-	39 037,18	94 509,98	133 547,16	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 236 060,41	1 192 438,77	3 428 499,18	-	2 085 787,47	935 221,57	3 021 009,04
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		2 110 029,39	421 166,03	2 531 195,42		1 959 756,45	163 948,83	2 123 705,28
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		126 031,02	771 272,74	897 303,76		126 031,02	771 272,74	897 303,76
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 275 097,59	1 286 948,75	3 562 046,34	-	2 085 787,47	935 221,57	3 021 009,04

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Директор Негомодзянов А. Г.

Гл. бухгалтер Юдина Г. А.