

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Бельско-Устьенский детский дом-интернат"

Учреждение
 Особое подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия Учредителя

Дата	01.01.2018
КОДЫ	
по ОКТО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	35 279 878,37	6 916 210,28	42 196 088,65	-	37 208 441,08	5 953 683,16	43 162 124,24
Недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	25 530 200,26	-	25 530 200,26	-	25 530 200,26	-	25 530 200,26
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	6 901 947,92	-	6 901 947,92	-	8 845 130,63	-	8 845 130,63
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 847 730,19	6 916 210,28	9 763 940,47	-	2 833 110,19	5 953 683,16	8 786 793,35
Амортизация основных средств*	020	-	14 019 248,43	4 113 053,10	18 132 301,53	-	14 870 361,80	4 827 760,48	19 698 122,28
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5 086 160,88	-	5 086 160,88	-	5 522 058,72	-	5 522 058,72
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 381 464,51	-	6 381 464,51	-	6 767 265,44	-	6 767 265,44
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 551 623,04	4 113 053,10	6 664 676,14	-	2 581 037,64	4 827 760,48	7 408 798,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	21 260 629,94	2 803 157,18	24 063 787,12	-	22 338 079,28	1 125 922,68	23 464 001,96
Недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031	-	20 444 039,38	-	20 444 039,38	-	20 008 141,54	-	20 008 141,54
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032	-	520 483,41	-	520 483,41	-	2 077 865,19	-	2 077 865,19
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033	-	296 107,15	2 803 157,18	3 099 264,33	-	252 072,55	1 125 922,68	1 377 995,23

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
Напоказанные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	13 844 117,63	-	13 844 117,63	-	4 877 187,50	-	4 877 187,50
Материальные запасы (010500000)	080	-	4 929 384,17	1 151 444,09	6 080 828,26	67 404,00	5 181 107,58	1 211 108,39	6 459 619,97

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	40 034 131,74	3 954 601,27	43 988 733,01	67 404,00	33 396 374,36	2 337 031,07	34 800 809,43
Денежные средства учреждения (0201100000)	170	-	7 500,00	226 518,72	234 018,72	-	6 000,00	122 674,00	128 674,00
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	226 518,72	226 518,72	-	-	122 674,00	122 674,00
Денежные документы (020135000)	178	-	7 500,00	-	7 500,00	-	6 000,00	-	6 000,00

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
Расчеты по доходам (0205000000)	230	632 500,00	1 681 447,15	-	2 313 947,15	5 000,00	3 093 674,55	10 088,00	3 110 762,55
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-34 808 640,42	-	-34 808 640,42	-	-26 963 194,23	-	-26 963 194,23
расчеты с учредителем (0210050000)*	336	X	-46 276 265,81	-	-46 276 265,81	X	-39 252 518,39	-	-39 252 518,39
амортизация ОЦИ*	337	X	11 467 623,39	-	11 467 623,39	X	12 289 324,16	-	12 289 324,16
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-34 808 640,42	-	-34 808 640,42	X	-26 963 194,23	-	-26 963 194,23
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	132 896,52	-	132 896,52
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 280 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	632 500,00	-33 119 693,27	226 518,72	-32 260 674,55	5 000,00	-23 728 623,16	132 762,00	-23 590 861,16
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	632 500,00	6 914 438,47	4 181 119,99	11 728 058,46	72 404,00	8 667 751,20	2 469 793,07	11 209 948,27

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	296 663,29	700 090,37	-	996 753,66	-	1 738 776,55	-	1 738 776,55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	544 822,67	-	544 822,67	-	1 086 458,79	-	1 086 458,79
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	147 822,67	-	147 822,67	-	88 121,00	-	88 121,00
социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	45 735,28	-	45 735,28	-	50 700,47	-	50 700,47
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	351 264,72	-	351 264,72	-	947 637,32	-	947 637,32

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	25 025,22	226 518,72	251 543,94	-	2 613,56	122 674,00	125 287,56
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	226 518,72	226 518,72	X	X	122 674,00	122 674,00
расчеты по удержаниям на выплаты по оплате труда (030403000)	533	-	25 025,22	-	25 025,22	-	2 613,56	-	2 613,56
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		1 269 938,26	226 518,72	1 793 120,27	-	2 827 848,90	122 674,00	2 950 522,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	335 836,71	5 644 500,21	3 954 601,27	9 934 938,19	72 404,00	5 839 902,30	2 347 119,07	8 259 425,37
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	335 836,71	-5 823 125,18	3 954 601,27	-1 532 687,20	72 404,00	-6 449 421,86	2 347 119,07	-4 029 898,79
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	11 467 625,39	-	11 467 625,39	X	12 289 324,16	-	12 289 324,16
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	632 500,00	6 914 438,47	4 181 119,99	11 728 058,46	72 404,00	8 667 751,20	2 469 793,07	11 209 948,27

<-> Данные по этим строкам в валлугу баланса не входят.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

документ 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	175 600,00	32 011 900,00	3 268 659,46	36 456 159,46
	Доходы	171	-	-	-	-	175 600,00	32 011 900,00	3 268 659,46	36 456 159,46
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	175 600,00	32 011 900,00	3 268 659,46	36 456 159,46
	Доходы	181	-	-	-	-	175 600,00	32 011 900,00	3 268 659,46	36 456 159,46
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	538 817,81	508 218,27	1 047 036,08	-	526 604,21	539 618,57	1 066 222,78
	иное движимое имущество	212	-	538 817,81	508 218,27	1 047 036,08	-	526 604,21	539 618,57	1 066 222,78

Форма 0503/30 с 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	92 575,25	92 575,25	-	-	92 575,25	92 575,25
	основные средства	221	-	-	92 575,25	92 575,25	-	-	92 575,25	92 575,25
23	Предпринимательские издержки для пользования, всего	230	-	2,00	-	2,00	-	11 370,32	-	11 370,32

Форма 0503730 с.10

