

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без п

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503730    |
| по ОКПО       | 01.01.2016 |
| ИНН           |            |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| Глава по БК   | 075        |
| 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                                        |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе              | 010        | -                                  | 15 872 305,12                            | 970 438,66                     | 16 842 743,78 | -                                  | 15 923 305,12                            | 995 038,66                     | 16 918 343,78 |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                                         | 011        | -                                  | 12 496 590,66                            | -                              | 12 496 590,66 | -                                  | 12 496 590,66                            | -                              | 12 496 590,66 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                              | 012        | -                                  | 1 275 504,66                             | 365 663,25                     | 1 641 167,91  | -                                  | 1 275 504,66                             | 365 663,25                     | 1 641 167,91  |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                                      | 013        | -                                  | 2 100 209,80                             | 604 775,41                     | 2 704 985,21  | -                                  | 2 151 209,80                             | 629 375,41                     | 2 780 585,21  |
| предметы лизинга (010140000)*                                                        | 014        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |
| Амортизация основных средств*                                                        | 020        | -                                  | 7 218 127,71                             | 998 116,86                     | 8 216 244,57  | -                                  | 7 704 243,91                             | 976 351,87                     | 8 680 595,78  |
| в том числе                                                                          |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                            | 021        | -                                  | 4 484 454,55                             | 55 987,05                      | 4 540 441,60  | -                                  | 4 733 120,68                             | -                              | 4 733 120,68  |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*                | 022        | -                                  | 1 001 830,78                             | 353 434,73                     | 1 355 265,51  | -                                  | 1 038 981,29                             | 384 148,97                     | 1 423 130,26  |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                        | 023        | -                                  | 1 731 842,38                             | 588 695,08                     | 2 320 537,46  | -                                  | 1 932 141,94                             | 592 202,90                     | 2 524 344,84  |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)*                                           | 024        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                          | 030        | -                                  | 8 654 177,41                             | -27 678,20                     | 8 626 499,21  | -                                  | 8 219 061,21                             | 18 686,79                      | 8 237 748,00  |
| из них                                                                               |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            | 031        | -                                  | 8 012 136,11                             | -55 987,05                     | 7 956 149,06  | -                                  | 7 763 469,98                             | -                              | 7 763 469,98  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032        | -                                  | 273 673,88                               | 12 228,52                      | 285 902,40    | -                                  | 236 523,37                               | -18 485,72                     | 218 037,65    |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | 033        | -                                  | 368 367,42                               | 16 080,33                      | 384 447,75    | -                                  | 219 067,86                               | 37 172,51                      | 256 240,37    |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                           | 034        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |

| А К Т И В                                                                            | Код строки | На начало года |              |           |              |   | На конец отчетного периода |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|---|----------------------------|------------|--------------|
|                                                                                      |            | 3              | 4            | 5         | 6            | 7 | 8                          | 9          | 10           |
| 1                                                                                    | 2          |                |              |           |              |   |                            |            |              |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, 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, 0103000000)                            | 070        | -              | 2 313 800,00 | -         | 2 313 800,00 | - | 2 313 800,00               | -          | 2 313 800,00 |
| Материальные запасы (0105000000)                                                     | 080        | -              | 744 593,47   | 43 966,65 | 788 560,12   | - | 580 951,18                 | 153 885,37 | 734 836,55   |
| из них                                                                               |            |                |              |           |              |   |                            |            |              |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*                              | 081        | -              | -            | -         | -            | - | -                          | -          | -            |
| Вложения в нефинансовые активы (0106000000)                                          | 090        | -              | -            | -         | -            | - | -                          | -          | -            |
| из них                                                                               |            |                |              |           |              |   |                            |            |              |
| в недвижимое имущество учреждения (0106100000)                                       | 091        | -              | -            | -         | -            | - | -                          | -          | -            |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)                            | 092        | -              | -            | -         | -            | - | -                          | -          | -            |
| в иное движимое имущество учреждения (0106300000)                                    | 093        | -              | -            | -         | -            | - | -                          | -          | -            |
| в предметы лизинга (0106400000)                                                      | 094        | -              | -            | -         | -            | - | -                          | -          | -            |

| А К Т И В                                                                                          | Код строки | На начало года |               |           |               | На конец отчетного периода |               |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                                                    |            | 3              | 4             | 5         | 6             | 7                          | 8             | 9          | 10            |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                             | 2          | -              | -             | -         | -             | -                          | -             | -          | -             |
| из них                                                                                             | 100        | -              | -             | -         | -             | -                          | -             | -          | -             |
| 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><br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140) | 150        | -              | 11 712 570,88 | 16 288,45 | 11 728 859,33 | -                          | 11 113 812,39 | 172 572,16 | 11 286 384,55 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                       |            |                |               |           |               |                            |               |            |               |
| Денежные средства учреждения (020100000)                                                           | 170        | -              | -             | -         | -             | -                          | -             | -          | -             |
| в том числе                                                                                        |            |                |               |           |               |                            |               |            |               |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                   | 171        | -              | -             | -         | -             | -                          | -             | -          | -             |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)                              | 172        | -              | -             | -         | -             | -                          | -             | -          | -             |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)                         | 173        | -              | -             | -         | -             | -                          | -             | -          | -             |
| 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        | -              | -             | -         | -             | -                          | -             | -          | -             |
| 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        | -              | -             | -         | -             | -                          | -             | -          | -             |



| А К Т И В                                                                                                                | Код строки | На начало года |                |               |                | На конец отчетного периода |                |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                          |            | 3              | 4              | 5             | 6              | 7                          | 8              | 9             | 10             |
| 1                                                                                                                        | 2          |                |                |               |                |                            |                |               |                |
| Расчеты по доходам (0205000000)                                                                                          | 230        | -              | 2 185,00       | -             | 2 185,00       | -                          | -              | -             | -              |
| Расчеты по выданным авансам (0206000000)                                                                                 | 260        | -              | 246 263,49     | -             | 246 263,49     | -                          | 79 860,17      | -             | 79 860,17      |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)                                                                        | 290        | -              | -              | -             | -              | -                          | -              | -             | -              |
| в том числе                                                                                                              |            |                |                |               |                |                            |                |               |                |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)                                                                 | 291        | -              | -              | -             | -              | -                          | -              | -             | -              |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)                                                       | 292        | -              | -              | -             | -              | -                          | -              | -             | -              |
| Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)                                                                               | 310        | -              | 18 372,93      | -             | 18 372,93      | 3 000,00                   | 25 370,12      | -             | 28 370,12      |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)                                                                            | 320        | -              | -              | -             | -              | -                          | -              | -             | -              |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)                                                                                 | 330        | -              | -9 639 830,33  | -916 021,13   | -10 555 851,46 | -                          | -9 354 013,69  | -941 293,94   | -10 295 307,63 |
| из них:                                                                                                                  |            |                |                |               |                |                            |                |               |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                                                         | 331        | -              | -              | -             | -              | -                          | -              | -             | -              |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)                                                 | 333        | -              | -              | -             | -              | -                          | -              | -             | -              |
| расчеты с прочими дебиторами (0210050000)                                                                                | 335        | -              | -              | -             | -              | -                          | -              | -             | -              |
| расчеты с учредителем (0210060000)*                                                                                      | 336        | X              | -15 126 115,66 | -1 325 442,91 | -16 451 558,57 | X                          | -15 126 115,66 | -1 325 442,91 | -16 451 558,57 |
| амортизация ОЦИ*                                                                                                         | 337        | X              | 5 486 285,33   | 409 421,78    | 5 895 707,11   | X                          | 5 772 101,97   | 384 148,97    | 6 156 250,94   |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)                                                                           | 338        | X              | -9 639 830,33  | -916 021,13   | -10 555 851,46 | X                          | -9 354 013,69  | -941 293,94   | -10 295 307,63 |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)                                                                                | 370        | -              | -              | -             | -              | -                          | -              | -             | -              |
| в том числе                                                                                                              |            |                |                |               |                |                            |                |               |                |
| ценные бумаги, кроме акций (0215200000)                                                                                  | 371        | -              | -              | -             | -              | -                          | -              | -             | -              |
| акции и иные формы участия в капитале (0215300000)                                                                       | 372        | -              | -              | -             | -              | -                          | -              | -             | -              |
| иные финансовые активы (0215500000)                                                                                      | 373        | -              | -              | -             | -              | -                          | -              | -             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                                               | 380        | -              | -              | -             | -              | -                          | 901 088,04     | -             | 901 088,04     |
| 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        | -              | -9 373 008,91  | -916 021,13   | -10 289 030,04 | 3 000,00                   | 8 347 695,36   | -941 293,94   | -9 285 989,30  |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)                                                                                             | 410        | -              | 2 339 561,97   | -899 732,68   | 1 439 829,29   | 3 000,00                   | 2 766 117,03   | -768 721,78   | 2 000 395,25   |

| П А С С И В                                                                                                                  | Код строки | На начало года |             |   |             |   | На конец отчетного периода |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|---|-------------|---|----------------------------|---|------------|
|                                                                                                                              |            | 3              | 4           | 5 | 6           | 7 | 8                          | 9 | 10         |
| 1                                                                                                                            | 2          |                |             |   |             |   |                            |   |            |
| 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        | -              | 28 179,12   | - | 28 179,12   | - | 174 593,89                 | - | 174 593,89 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                                    | 510        | -              | -155 147,09 | - | -155 147,09 | - | 903 440,48                 | - | 903 440,48 |
| из них                                                                                                                       |            |                |             |   |             |   |                            |   |            |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)                                                                       | 511        | -              | -21 027,13  | - | -21 027,13  | - | -                          | - | -          |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512        | -              | -45 547,06  | - | -45 547,06  | - | 6 357,33                   | - | 6 357,33   |
| 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        | -              | -23 637,80  | - | -23 637,80  | - | 35 363,23                  | - | 35 363,23  |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516        | -              | -64 935,10  | - | -64 935,10  | - | 861 719,92                 | - | 861 719,92 |

| П А С И В                |                                                                                                               | На начало года                           |                                                 |                                   |               |                                          | На конец отчетного периода                      |                                   |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Код строки               |                                                                                                               | 3                                        | 4                                               | 5                                 | 6             | 7                                        | 8                                               | 9                                 | 10            |
|                          |                                                                                                               | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | принносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | принносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 2                        | 1                                                                                                             |                                          |                                                 |                                   |               |                                          |                                                 |                                   |               |
| 530                      | Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)                                                                     |                                          |                                                 |                                   |               |                                          |                                                 |                                   |               |
|                          | из них                                                                                                        |                                          |                                                 |                                   |               |                                          |                                                 |                                   |               |
| 531                      | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                        | X                                        | X                                               |                                   |               | X                                        | X                                               |                                   |               |
| 532                      | расчеты с депонентами (030402000)                                                                             |                                          |                                                 |                                   |               |                                          |                                                 |                                   |               |
|                          | расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)                                                   |                                          |                                                 |                                   |               |                                          |                                                 |                                   |               |
| 533                      | внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                       |                                          |                                                 |                                   |               |                                          |                                                 |                                   |               |
| 534                      | расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                     |                                          |                                                 |                                   |               |                                          |                                                 |                                   |               |
| 536                      | расчеты с подотчетными лицами (0208000000)                                                                    |                                          |                                                 |                                   |               |                                          |                                                 |                                   |               |
| 570                      | Расчеты по доходам (0205000000)                                                                               |                                          |                                                 |                                   |               |                                          | 2 711,10                                        |                                   | 2 711,10      |
| 580                      | Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)                                                                 |                                          |                                                 |                                   |               |                                          |                                                 |                                   |               |
| 590                      | Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)                    |                                          | -126 967,97                                     |                                   | -126 967,97   |                                          | 1 080 745,47                                    |                                   | 1 080 745,47  |
| IV. Финансовый результат |                                                                                                               |                                          |                                                 |                                   |               |                                          |                                                 |                                   |               |
| 620                      | Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) |                                          | 2 466 529,94                                    | -899 732,68                       | 1 566 797,26  | 3 000,00                                 | 1 685 371,56                                    | -768 721,78                       | 919 649,78    |
|                          | из них                                                                                                        |                                          |                                                 |                                   |               |                                          |                                                 |                                   |               |
| 623                      | финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)                                                   |                                          | -3 019 755,39                                   | -1 309 154,46                     | -4 328 909,85 | 3 000,00                                 | -4 086 730,41                                   | -1 152 870,75                     | -5 236 601,16 |
| 623.1                    | финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ                                                           | X                                        | 5 486 285,33                                    | 409 421,78                        | 5 895 707,11  | X                                        | 5 772 101,97                                    | 384 148,97                        | 6 156 250,94  |
| 624                      | доходы будущих периодов (0401400000)                                                                          |                                          |                                                 |                                   |               |                                          |                                                 |                                   |               |
| 625                      | расходы будущих периодов (0401500000)                                                                         |                                          |                                                 |                                   |               |                                          |                                                 |                                   |               |
| 626                      | резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                                     |                                          |                                                 |                                   |               |                                          |                                                 |                                   |               |
| 900                      | БАЛАНС (стр.600 + стр.620)                                                                                    |                                          | 2 339 561,97                                    | -899 732,68                       | 1 439 829,29  | 3 000,00                                 | 2 766 117,03                                    | -768 721,78                       | 2 000 395,25  |

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