

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, ост

Учреждение

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	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									
всего	010	-	15 923 305,12	995 038,66	16 918 343,78	-	15 946 149,84	1 039 359,66	16 985 509,50
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	12 496 590,66	-	12 496 590,66	-	12 496 590,66	-	12 496 590,66
(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	-	2 151 209,80	629 375,41	2 780 585,21	-	2 174 054,52	673 696,41	2 847 750,93
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	7 704 243,91	976 351,87	8 680 595,78	-	8 023 067,27	1 029 738,19	9 052 805,46
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 733 120,68	-	4 733 120,68	-	4 925 799,76	-	4 925 799,76
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 038 981,29	384 148,97	1 423 130,26	-	1 038 981,29	365 663,25	1 404 644,54
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 932 141,94	592 202,90	2 524 344,84	-	2 058 286,22	664 074,94	2 722 361,16
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 219 061,21	18 686,79	8 237 748,00	-	7 923 082,57	9 621,47	7 932 704,04
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	7 763 469,98	-	7 763 469,98	-	7 570 790,90	-	7 570 790,90
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	236 523,37	-18 485,72	218 037,65	-	236 523,37	-	236 523,37
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	219 067,86	37 172,51	256 240,37	-	115 768,30	9 621,47	125 389,77
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
(010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
(010430000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010440000)*	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	-	2 313 800,00	-	2 313 800,00	-	2 313 800,00	-	2 313 800,00
Материальные запасы (010500000)	080	-	580 951,18	153 885,37	734 836,55	648 091,82	264 645,91	355 041,28	1 267 779,01
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга в пути (0107400000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	11 113 812,39	172 572,16	11 286 384,55	648 091,82	10 501 528,48	364 662,75	11 514 283,05	
II. Финансовые активы	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Денежные средства учреждения (0201000000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-	
валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-	
касса (0201340000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные документы (0201350000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе	211	-	-	-	-	-	-	-	-	
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-	
(0204300000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (0204500000)		-	-	-	-	-	-	-	-	

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	79 860,17	-	79 860,17	-	120 757,90	-	120 757,90
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	3 000,00	25 370,12	-	28 370,12	109 454,89	61 813,49	-	171 268,38
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-9 354 013,69	-941 293,94	-10 295 307,63	-	-10 121 114,27	-	-10 121 114,27
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-15 126 115,66	-1 325 442,91	-16 451 558,57	X	-16 085 895,32	-365 663,25	-16 451 558,57
амортизация ОЦИ*	337	X	5 772 101,97	384 148,97	6 156 250,94	X	5 964 781,05	365 663,25	6 330 444,30
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-9 354 013,69	-941 293,94	-10 295 307,63	X	-10 121 114,27	-	-10 121 114,27
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	901 088,04	-	901 088,04	-	811 193,64	-	811 193,64
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	3 000,00	-8 347 695,36	-941 293,94	-9 285 989,30	109 454,89	-9 127 349,24	-	-9 017 894,35
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410	3 000,00	2 766 117,03	-768 721,78	2 000 395,25	757 546,71	1 374 179,24	364 662,75	2 496 388,70

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	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
(030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	174 593,89	-	174 593,89	12 694,01	519 208,46	-	531 902,47
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	903 440,48	-	903 440,48	-	995 257,40	-	995 257,40
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	72 969,87	-	72 969,87
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 0303060000)	512	-	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	-	35 363,23	-	35 363,23	-	36 113,23	-	36 113,23
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	861 719,92	-	861 719,92	-	886 174,30	-	886 174,30

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-	-	-	49 426,65	-	49 426,65
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	2 711,10	-	2 711,10	7 239,74	59 043,56	-	66 283,30
Расчеты по доходам (0205000000)	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)	600	-	1 080 745,47	-	1 080 745,47	19 933,75	1 622 936,07	-	1 642 869,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	3 000,00	1 685 371,56	-768 721,78	919 649,78	737 612,96	-248 756,83	364 662,75	853 518,88
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	3 000,00	-4 086 730,41	-1 152 870,75	-5 236 601,16	737 612,96	-6 213 537,88	-1 000,50	-5 476 925,42
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 772 101,97	384 148,97	6 156 250,94	X	5 964 781,05	365 663,25	6 330 444,30
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 000,00	2 766 117,03	-768 721,78	2 000 395,25	757 546,71	1 374 179,24	364 662,75	2 496 388,70

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054 055	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	51 692,89	-	51 692,89	-	51 692,89	-	51 692,89
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, всего	170	-	-	-	-	7 606 541,94	22 197 363,16	-	29 803 905,10
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	6 596 167,34	22 197 363,16	-	28 793 530,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	1 010 374,60	-	-	1 010 374,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 501 367,34	22 197 363,16	-	28 698 730,50
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 501 367,34	22 197 363,16	-	28 698 730,50
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	18 900,00	438 960,14	262 660,32	720 520,46	18 900,00	463 249,14	262 660,32	744 809,46
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	18 900,00	438 960,14	262 660,32	720 520,46	18 900,00	463 249,14	262 660,32	744 809,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
23	из них									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
24										
	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
25	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них	253 254	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	особо ценное движимое имущество материалы запасы из них	255 256	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	особо ценное движимое имущество произведенные активы	257 258	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них	260 261	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них	263 264	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	особо ценное движимое имущество материалы запасы из них	265 266	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	особо ценное движимое имущество произведенные активы	267 268	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель В.В. Мещукова (подпись) Главный бухгалтер В.В. Мещукова (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель В.В. Мещукова (подпись) (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель А.А. Мещукова (подпись) (должность) 20 11 г.