

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Плэк"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
1	2							10
I. Непефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	15 946 149,84	1 039 359,66	16 985 509,50	-	15 881 955,04	16 840 522,30
в том числе								
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	-	1 211 309,86	1 474 880,71
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 174 054,52	673 696,41	2 847 750,93	-	2 174 054,52	2 869 050,93
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	8 023 067,27	1 029 738,19	9 052 805,46	-	8 305 682,55	9 257 579,38
в том числе								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 925 799,76	-	4 925 799,76	-	5 118 710,32	5 118 710,32
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 038 981,29	365 663,25	1 404 644,54	-	1 211 309,86	1 474 880,71
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 058 286,22	664 074,94	2 722 361,16	-	1 975 662,37	2 663 988,35
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 923 082,57	9 621,47	7 932 704,04	-	7 576 272,49	7 582 942,92
из них								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	7 570 790,90	-	7 570 790,90	-	7 377 880,34	7 377 880,34
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	236 523,37	-	236 523,37	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	115 768,30	9 621,47	125 389,77	-	198 392,15	205 062,58
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, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое 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	-	2 313 800,00	-	2 313 800,00	-	2 313 778,30	-	2 313 778,30
Материальные запасы (010500000)	080	648 091,82	264 645,91	355 041,28	1 267 779,01	413 786,21	391 523,74	281 776,76	1 087 086,71
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			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
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	648 091,82	10 501 528,48	364 662,75	11 514 283,05	413 786,21	10 281 574,53	288 447,19	10 983 807,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	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									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	120 757,90	-	120 757,90	25 218,79	109 761,55	-	134 980,34
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	109 454,89	61 813,49	-	171 268,38	16 840,44	62 095,00	-	78 935,44
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-10 121 114,27	-	-10 121 114,27	-	-9 691 658,64	-	-9 691 658,64
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 кредитором (0210060000)*	336	X	-16 085 895,32	-365 663,25	-16 451 558,57	X	-16 021 678,82	-263 570,85	-16 285 249,67
амортизация ОЦИ*	337	X	5 964 781,05	365 663,25	6 330 444,30	X	6 330 020,18	263 570,85	6 593 591,03
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-10 121 114,27	-	-10 121 114,27	X	-9 691 658,64	-	-9 691 658,64
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	-	811 193,64	-	811 193,64	-	3 202 838,47	-	3 202 838,47
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	109 454,89	-9 127 349,24	-	-9 017 894,35	42 059,23	-6 316 963,62	-	-6 274 904,39
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410	757 546,71	1 374 179,24	364 662,75	2 496 368,70	455 845,44	3 964 610,91	288 447,19	4 708 903,54

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	12 694,01	519 208,46	-	531 902,47	89 779,20	144 549,73	-	234 328,93
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	995 257,40	-	995 257,40	-	3 115 202,31	-	3 115 202,31
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511	-	72 969,87	-	72 969,87	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512	-	-	-	-	-	1 768,20	-	1 768,20
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515	-	36 113,23	-	36 113,23	-	36 113,23	-	36 113,23
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516	-	886 174,30	-	886 174,30	-	3 077 320,88	-	3 077 320,88

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по приносящей доход деятельности	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по приносящей доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	49 426,65	-	49 426,65	68 579,32	56 330,36	-	124 909,68
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	-	49 426,65	-	49 426,65	68 579,32	56 330,36	-	124 909,68
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	7 239,74	59 043,56	-	66 283,30	284,19	50 759,56	-	51 043,75
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	19 933,75	1 622 936,07	-	1 642 869,82	158 642,71	3 366 841,96	-	3 525 484,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)									
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	620	737 612,96	-248 756,83	364 662,75	853 518,88	297 202,73	597 768,95	288 447,19	1 183 418,87
финансовый результат по прошлым отчетным периодам (0401300000)	623	737 612,96	-6 213 537,88	-1 000,50	-5 476 925,42	297 202,73	-5 732 251,23	24 876,34	-5 410 172,16
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 964 781,05	365 663,25	6 330 444,30	X	6 330 020,18	263 570,85	6 593 591,03
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	757 546,71	1 374 179,24	364 662,75	2 496 388,70	455 845,44	3 964 610,91	288 447,19	4 708 903,54

<-> 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			итого	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединяющая доход Детальность	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединяющая доход Детальность		
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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
04	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
06	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:	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки оплаченные	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	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 495 255,05	22 563 305,30	-	26 058 561,35
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 670 793,00	23 063 813,00	-	28 734 606,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-2 175 536,95	-500 567,70	-	-2 676 044,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 670 793,00	23 063 813,00	-	28 734 606,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 670 793,00	23 063 813,00	-	28 734 606,00
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	18 900,00	463 249,14	262 660,32	744 809,46	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	463 249,14	262 660,32	744 809,46	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	неприведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

