

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2018 г.

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКГМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2018
ПБС
02083440
3730008431
023
24701000
383

ОТ КОУ Ивановой
(коррекционный) детский дом "Солнышко"

Бюджет субъекта РФ

	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
А К Т И В	2	3	4	5	6	7	8
1							
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	10 786 104,49	-	10 786 104,49	11 001 173,49	-	11 001 173,49
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	3 122 336,63	-	3 122 336,63	3 122 336,63	-	3 122 336,63
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	7 663 767,86	-	7 663 767,86	7 878 836,86	-	7 878 836,86
Амортизация основных средств	020	9 321 897,83	-	9 321 897,83	9 954 817,70	-	9 954 817,70
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	2 008 685,97	-	2 008 685,97	2 149 438,41	-	2 149 438,41
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	7 313 211,86	-	7 313 211,86	7 805 379,29	-	7 805 379,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	1 464 206,66	-	1 464 206,66	1 046 355,79	-	1 046 355,79
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031	1 113 650,66	-	1 113 650,66	972 898,22	-	972 898,22
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033	350 556,00	-	350 556,00	73 457,57	-	73 457,57

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	68 555 391,61	-	68 555 391,61	68 555 391,61	-	68 555 391,61
Материальные запасы (0105000000)	080	2 385 529,19	-	2 385 529,19	2 761 042,43	-	2 761 042,43

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7
Итого по разделу I						8
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	150	72 405 127,46	-	72 405 127,46	72 362 789,83	-
II. Финансовые активы						
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	-	-	1 545,00	-
						1 545,00

А К Т И В		Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1		2	3	4	5	6	7	8
денежные документы (020135000)		178	-	-	-	1 545,00	-	1 545,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)		260	5 166,34	-	5 166,34	44 380,12	-	44 380,12

Форма 0503130 с 4

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	65 629,79	-	65 629,79	126 732,95	126 732,95	126 732,95
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	70 796,13	-	70 796,13	172 658,07	-	172 658,07
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	72 475 923,59	-	72 475 923,59	72 535 447,90	-	72 535 447,90

Форма 0503130 с.6

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	-	-	54 778,88	-	54 778,88
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	-	10 349,82	-	10 349,82
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	10 349,82	-	10 349,82

Форма 0503130 с.7

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу III (стр.470+ стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр.590)	600	-	-	-	65 128,70	-	65 128,70
IV. Финансовый результат	620	72 475 923,59	-	72 475 923,59	72 470 319,20	-	72 470 319,20
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000)	623	72 475 923,59	-	72 475 923,59	72 470 319,20	-	72 470 319,20
из них:	900	72 475 923,59	-	72 475 923,59	72 535 447,90	-	72 535 447,90
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)							
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)							

<*> 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
1	2	3	4	5
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			

1	2	3	4	5
	в том числе:			
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	3 130,00	3 130,00
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			

1	2	3	4	5
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	1 045 957,47	1 063 687,47
	в том числе:			

1	2	3	4	5
	в том числе:			
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование			
	из них:			
	основные средства	260	515 000,00	515 000,00
31	Акции по номинальной стоимости	261	515 000,00	515 000,00
40	Активы в управляющих компаниях	290	-	-
		300	-	-

Руководитель

Маринина Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Солдатова О.В.

(расшифровка подписи)



"15" декабря 2018 г.