

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

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

«01» января 2017 г.

ОГКУ "Ульяновский детский дом "Гнездышко"
 Бюджет Ульяновской области

КОДЫ
0503130
01.01.2017
02093158
7327018707
261
73401000000
383

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

Код строки	А К Т И В	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
	I. Нефинансовые активы						
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	14 828 855,09	-	14 828 855,09	15 079 432,11	-	15 079 432,11
	в том числе:						
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)	8 372 432,87	-	8 372 432,87	8 372 432,87	-	8 372 432,87
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)	6 456 422,22	-	6 456 422,22	6 706 999,24	-	6 706 999,24
014	предмет: лизинга (010140000)	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств	10 219 157,64	-	10 219 157,64	10 506 501,39	-	10 506 501,39
	в том числе:						
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	4 309 012,10	-	4 309 012,10	4 384 144,70	-	4 384 144,70
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	5 910 145,54	-	5 910 145,54	6 122 356,69	-	6 122 356,69
024	амортизация предметов лизинга (010440000)	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	4 609 697,45	-	4 609 697,45	4 572 930,72	-	4 572 930,72
	из них:						
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	4 063 420,77	-	4 063 420,77	3 988 288,17	-	3 988 288,17
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	546 276,68	-	546 276,68	584 642,55	-	584 642,55

А К Т И В	Код стро-ки	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
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:	040	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов* из них:	050	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них:	060	-	-	-	-	-	-
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	3 677 288,18	-	3 677 288,18	3 677 288,18	-	3 677 288,18
Материальные запасы (010500000)	080	3 674 403,83	-	3 674 403,83	5 280 803,70	-	5 280 803,70
Вложения в нефинансовые активы (010600000) из них:	090	-	-	-	-	-	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2						
Нефинансовые активы в пути (010700000) из них:	100						
исключимое имущество учреждения в пути (010710000)	101						
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103						
предметы лизинга в пути (010740000)	104						
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	110						
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120						
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140						
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	150	11 961 389,46		11 961 389,46	13 531 022,60		13 531 022,60
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	170						
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						
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175						

А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
	Код стро-ки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	11 306 269,00	-	11 306 269,00	11 306 269,00	-	11 306 269,00	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	76 943,86	-	76 943,86	36 413,20	-	36 413,20
Итого по разделу II	400	11 393 212,86	-	11 393 212,86	11 342 682,20	-	11 342 682,20
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)							
БАЛАНС	410	23 344 602,32	-	23 344 602,32	24 873 704,80	-	24 873 704,80
(стр.150 + стр.400)							

П А С С И В	Код стро-ки	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 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 государственными (муниципальными) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	236 321,54	-	236 321,54	75 331,25	-	75 331,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	358 492,44	-	358 492,44	1 013 207,73	-	1 013 207,73
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	3 914,95	-	3 914,95	7 303,12	-	7 303,12
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	-	-	-	2 961,75	-	2 961,75
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	354 577,49	-	354 577,49	1 002 942,86	-	1 002 942,86

П А С С И В	Код стро-ки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530						
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x			x		
расчеты с депонентами (030402000)	532						
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533						
внутриведомственные расчеты (030404000)	534						
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570						
Расчеты по доходам (020500000)	580						
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590						
Итого по разделу III	600	594 813,98		594 813,98	1 088 538,98		1 088 538,98
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	22 749 788,34		22 749 788,34	23 785 165,82		23 785 165,82
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	22 751 620,73		22 751 620,73	23 822 026,45		23 822 026,45
доходы будущих периодов (040140000)	624						
расходы будущих периодов (040150000)	625	-1 832,39		-1 832,39	-33 898,88		-33 898,88
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-2 961,75		-2 961,75
БАЛАНС	900	23 344 602,32		23 344 602,32	24 873 704,80		24 873 704,80

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

Директор

И. Ю. Свистина

Т. В. Дукацкий

З. Х. Мусудева

Зуп