

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

на 01 января 2018 г.

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

ГКУСО РО Кочетовский центр помощи детям

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	6132007596
Глава по БК	808
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) , всего	010	18 898 929,99		18 898 929,99	19 015 943,99		19 015 943,99
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	12 335 826,52		12 335 826,52	12 335 826,52		12 335 826,52
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	6 563 103,47		6 563 103,47	6 680 117,47		6 680 117,47
предметы лизинга (010140000)	014			-			-
Амортизация основных средств	020	7 653 054,05		7 653 054,05	8 088 026,26		8 088 026,26
в том числе:							
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	2 025 587,45		2 025 587,45	2 142 661,13		2 142 661,13
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	5 627 466,60		5 627 466,60	5 945 365,13		5 945 365,13
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024			-			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	11 245 875,94		11 245 875,94	10 927 917,73		10 927 917,73
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	10 310 239,07		10 310 239,07	10 193 165,39		10 193 165,39
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	935 636,87		935 636,87	734 752,34		734 752,34

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
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
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	789 164,78	-	789 164,78	789 164,78	-	789 164,78
Материальные запасы (010500000)	080	1 090 463,36	-	1 090 463,36	1 451 914,61	-	✓ 1 451 914,61
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
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		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
и них:							
недвижимое 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	13 125 504,08	-	13 125 504,08	13 168 997,12	-	13 168 997,12
II. Финансовые активы							
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	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-

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 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	78 205,14		78 205,14	144 535,71		✓ 144 535,71
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 государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293				-		-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-		-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-		-
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 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
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			-			-
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	78 205,14	-	78 205,14	144 535,71	-	144 535,71
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	13 203 709,22	-	13 203 709,22	13 313 532,83	-	13 313 532,83

ПАССИВ	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 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 государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473			-			-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			-			-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	5 000,00		5 000,00			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-		-	-		-
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			-			-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			-			-
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			-			-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			-			-

ПАССИВ	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
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 (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)	600	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	13 198 709,22		13 198 709,22	13 313 532,83		13 313 532,83
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	13 198 709,22		13 198 709,22	13 313 532,83		13 313 532,83
доходы будущих периодов (040140000)	624			-			-
расходы будущих периодов (040150000)	625			-			-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			-			-
БАЛАНС (стр.600+стр. 620)	900	13 203 709,22	-	13 203 709,22	13 313 532,83	-	13 313 532,83

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