

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Богородский дом-инте

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

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
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	80 608 281,88	12 619 326,07	93 227 607,95	-	80 030 316,61	15 912 198,18	95 942 514,79
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	66 125 629,91	-	66 125 629,91	-	66 125 629,91	-	66 125 629,91
(010120000)*	012	-	8 008 208,27	2 888 524,10	10 896 732,37	-	7 402 356,67	4 417 000,10	11 819 356,77
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6 474 443,70	9 730 801,97	16 205 245,67	-	6 502 330,03	11 495 198,08	17 997 528,11
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	33 954 426,73	7 570 481,08	41 524 907,81	-	34 461 947,21	11 344 905,78	45 806 852,99
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	20 431 582,37	-	20 431 582,37	-	21 203 374,61	-	21 203 374,61
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	7 208 514,34	665 068,58	7 873 582,92	-	6 879 894,01	1 233 937,80	8 113 831,81
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	6 314 330,02	6 905 412,50	13 219 742,52	-	6 378 678,59	10 110 967,98	16 489 646,57
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	46 653 855,15	5 048 844,99	51 702 700,14	-	45 568 369,40	4 567 292,40	50 135 661,80
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	45 694 047,54	-	45 694 047,54	-	44 922 255,30	-	44 922 255,30
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	799 693,93	2 223 455,52	3 023 149,45	-	522 462,66	3 183 062,30	3 705 524,96
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	160 113,68	2 825 389,47	2 985 503,15	-	123 651,44	1 384 230,10	1 507 881,54
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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	1 860 853,86	1 057 311,39	2 918 165,25	-	60 236 389,54	1 134 748,88	61 371 138,42
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	144 357,25	16 477,80	160 835,05	-	47 728,10	30 780,44	78 508,54
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	182 909,03	182 909,03
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-179 133 776,27	-	-179 133 776,27	-	-163 456 203,68	-	-163 456 203,68
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	-206 773 872,98	-	-206 773 872,98	X	-191 539 472,30	-	-191 539 472,30
амортизация ОЦИ*	337	X	27 640 096,71	-	27 640 096,71	X	28 083 268,62	-	28 083 268,62
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-179 133 776,27	-	-179 133 776,27	X	-163 456 203,68	-	-163 456 203,68
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	-	159 080,24	-	159 080,24	-	184 881,04	-	184 881,04
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-176 969 484,92	6 084 778,35	-170 884 706,57	-	-102 496 441,72	5 092 931,89	-97 403 509,83
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	3 742 038,15	21 911 587,25	25 653 625,40	-	62 058 609,75	20 776 490,84	82 835 100,59

ПАССИВ	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
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 (030200000)	490	-	-	-	-	-	281 841,12	-	281 841,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	2 357,89	-	2 357,89
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	-	-	-	-	-	2 357,89	-	2 357,89
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			
		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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	3 123 406,80	3 123 406,80	-	-	3 430 438,13	3 430 438,13
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	3 123 406,80	3 123 406,80	X	X	3 430 438,13	3 430 438,13
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 (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	667 528,60	667 528,60	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	234 776,69	234 776,69
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	3 790 935,40	3 790 935,40	-	284 199,01	3 665 214,82	3 949 413,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	3 742 038,15	18 120 651,85	21 862 690,00	-	61 774 410,74	17 111 276,02	78 885 686,76
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-23 898 058,56	18 120 651,85	-5 777 406,71	-	-26 545 247,42	17 111 276,02	-9 433 971,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	27 640 096,71	-	27 640 096,71	X	28 083 268,62	-	28 083 268,62
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	60 236 389,54	-	60 236 389,54
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 742 038,15	21 911 587,25	25 653 625,40	-	62 058 609,75	20 776 490,84	82 835 100,59

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