

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2015 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский психоневрологический интернат «Добывалово»

департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.15
по ОКПО	03156576
ИНН	5302008140
по ОКТМО	49608410
по ОКПО	
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		39 244 445,73		39 244 445,73		39 832 317,40		39 832 317,40
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		28 773 660,19		28 773 660,19		28 306 323,32		28 306 323,32
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 363 558,68		4 363 558,68		4 115 998,68		4 115 998,68
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 107 226,86		6 107 226,86		6 370 791,04		6 370 791,04
предметы лизинга (010140000)*	014				-		1 039 204,36		1 039 204,36
Амортизация основных средств*	020		21 608 097,59		21 608 097,59		22 367 291,32		22 367 291,32
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		13 307 022,84		13 307 022,84		13 147 018,82		13 147 018,82
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 846 108,58		3 846 108,58		3 836 636,25		3 836 636,25
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 454 966,17		4 454 966,17		5 193 115,48		5 193 115,48
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-		190 520,77		190 520,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		17 636 348,14		17 636 348,14		17 465 026,08		17 465 026,08
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		15 466 637,35		15 466 637,35		15 159 304,50		15 159 304,50
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		517 450,10		517 450,10		279 362,43		279 362,43
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 652 260,69		1 652 260,69		1 177 675,56		1 177 675,56
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-		-		848 683,59		848 683,59

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				-		336 186,00		336 186,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		150 381,32		150 381,32		90 523,79		90 523,79
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		12 037,00		12 037,00		6 000,00		6 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		121 425,57		121 425,57		121 425,57		121 425,57
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 15 984 087,45		- 15 984 087,45	-	- 129 287 967,99		- 129 287 967,99
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)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 33 137 218,87		- 33 137 218,87		- 146 271 623,06		- 146 271 623,06
амортизация ОЦИ*	337		17 153 131,42		17 153 131,42		16 983 655,07		16 983 655,07
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 15 984 087,45		- 15 984 087,45		- 129 287 967,99		- 129 287 967,99
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				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	- 14 857 598,73	16 511 837,28	1 654 238,55	-	- 128 034 418,83	17 572 506,26	- 110 461 912,57
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	7 160 931,74	16 511 837,28	23 672 769,02	-	7 862 675,85	17 572 506,26	25 435 182,11

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		39 233,28		39 233,28		631 663,03		631 663,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	8 862,29		8 862,29	-	82 186,99		82 186,99
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						- 1 859,00		- 1 859,00
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		8 862,29		8 862,29		87 968,00		87 968,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						- 3 922,01		- 3 922,01

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	16 511 837,28	16 511 837,28	-	-	17 572 506,26	17 572 506,26
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			16 511 837,28	16 511 837,28			17 572 506,26	17 572 506,26
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								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	48 095,57	16 511 837,28	16 559 932,85	-	713 850,02	17 572 506,26	18 286 356,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	7 112 836,17	-	7 112 836,17	-	7 148 825,83	-	7 148 825,83
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 10 040 295,25		- 10 040 295,25		- 9 834 829,24		- 9 834 829,24
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		17 153 131,42		17 153 131,42		16 983 655,07		16 983 655,07
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	7 160 931,74	16 511 837,28	23 672 769,02	-	7 862 675,85	17 572 506,26	25 435 182,11

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

Руководитель _____
(подпись)

Сергиенко Р.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Петрова Ж.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер Петрова Ж.П. 50-174; pni-dobivalovo@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)