

**БАЛАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

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

областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский полонезеролопский интернат «Добрыново»

департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области

	Коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКТО	03166576
ИНН	5302006140
по ОКТМО	4908410
по ОКЛО	
Глава по ЕК	948
по ОЧЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		34 139 378,33	5 664 521,33	40 003 899,72		34 351 442,06	6 067 272,97	40 418 713,03
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		28 306 323,32		28 306 323,32		28 139 027,60		28 139 027,60
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 115 996,68		4 115 996,68		4 642 234,66		4 642 234,66
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 717 056,33	4 625 317,03	6 342 373,36		1 570 177,55	5 025 068,61	6 568 246,15
предметы личного пользования (010140000)*	014			1 039 204,36	1 039 204,36			1 039 204,36	1 039 204,36
Амортизация основных средств* в том числе	020		19 151 274,60	4 396 018,70	23 557 293,50		19 385 451,75	5 006 145,52	24 394 610,27
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		13 433 561,34		13 433 561,34		13 612 672,30		13 612 672,30
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 026 941,25		4 026 941,25		4 212 487,83		4 212 487,83
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 700 752,21	3 997 657,09	5 698 409,30		1 563 301,52	4 399 945,07	5 963 247,59
Амортизация предметов личного пользования (010440000)*	024			398 361,61	398 361,61			606 202,45	606 202,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020) из них:	030		14 978 103,53	1 456 502,63	16 446 606,22		14 962 676,31	1 061 124,45	16 024 102,75
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031		14 672 741,98		14 672 741,98		14 526 355,50		14 526 355,50
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032		89 057,43		89 057,43		429 746,55		429 746,55
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033		16 304,12	627 655,94	643 960,06		6 675,96	628 122,54	634 960,50
предметы личного пользования (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034			640 842,75	640 842,75			433 001,91	433 001,91

А К Т И В Е	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		1 178 072,00		1 178 072,00				-
Расчеты по выданным займам (020600000)	250			89 529,97	89 529,97		161 561,65	75 199,87	236 761,56
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			6 000,00	6 000,00			4 150,00	4 150,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			41 912,57	41 912,57			41 912,57	41 912,57
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 128 611 100,47		- 128 611 100,47		- 128 605 403,41		- 128 605 403,41
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с у-редителем (021006000)*	336								
амортизация ОЦМ*	337		- 145 271 623,05		- 145 271 623,05		- 145 630 563,54		- 145 630 563,54
остаточная стоимость ОЦМ (стр. 336 + стр. 337)	338		17 450 522,55		17 450 522,55		17 825 160,13		17 825 160,13
Вложения в финансовье активы (021500000)	370		- 128 611 100,47		- 128 611 100,47		- 128 605 403,41		- 128 605 403,41
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)	350								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.218 + стр.230 + стр.250 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400		- 127 633 028,47	16 319 705,54	- 111 313 322,93		- 128 543 841,72	16 776 492,04	- 111 657 349,68
БАЛАНС (стр.158 + стр. 400)	410		3 020 438,14	20 762 579,74	23 783 017,88		1 848 162,73	20 461 743,02	22 309 905,75

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	16 089 410,04	16 089 410,04	-	-	15 395 014,76	15 395 014,76
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			16 089 410,04	16 089 410,04			15 395 014,76	15 395 014,76
расчеты с дебиторами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриорганизационные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020600000)	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)	500	-	1 196 669,45	16 385 609,71	17 582 279,16	-	-	15 490 907,17	15 490 907,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	-	1 823 758,66	4 376 970,03	6 202 738,69	-	1 848 162,73	4 970 835,65	6 818 998,58
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 16 536 943,93	4 376 970,03	- 12 157 973,90		- 16 630 295,72	4 970 835,65	- 11 659 459,87
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦМ	6231		17 450 522,59		17 450 522,59		17 625 160,13		17 625 160,13
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		900 190,00		900 190,00		653 298,32		653 298,32
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 020 435,14	20 752 579,74	23 783 017,88	-	1 848 162,73	20 461 743,02	22 309 905,75

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