БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	03156576
ИНН	5302008140
по ОКТМО	49608410
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

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

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		34 351 440,06	6 067 272,97	40 418 713,03		33 142 245,30	6 802 260,17	39 944 505,47
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		28 139 027,80		28 139 027,80		27 998 283,05		27 998 283,05
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 642 234,68		4 642 234,68		3 769 756,68	744 934,00	4 514 690,68
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 570 177,58	5 028 068,61	6 598 246,19		1 374 205,57	6 057 326,17	7 431 531,74
предметы лизинга (010140000)*	014			1 039 204,36	1 039 204,36				-
Амортизация основных средств*	020		19 388 461,75	5 006 148,52	24 394 610,27		18 797 934,74	5 580 703,43	24 378 638,17
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		13 612 672,30		13 612 672,30		13 739 839,25		13 739 839,25
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 212 487,83		4 212 487,83		3 685 756,68	56 239,74	3 741 996,42
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 563 301,62	4 399 946,07	5 963 247,69		1 372 338,81	5 524 463,69	6 896 802,50
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			606 202,45	606 202,45				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		14 962 978,31	1 061 124,45	16 024 102,76		14 344 310,56	1 221 556,74	15 565 867,30
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		14 526 355,50	-	14 526 355,50		14 258 443,80	-	14 258 443,80
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		429 746,85	-	429 746,85		84 000,00	688 694,26	772 694,26
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		6 875,96	628 122,54	634 998,50		1 866,76	532 862,48	534 729,24
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	433 001,91	433 001,91		-	-	-

АКТИВ	Код стро-ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		-	-	-		-	-	-
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		113 849 301,06		113 849 301,06		113 849 301,06		113 849 301,06
Материальные запасы (010500000)	080		1 679 725,08	2 624 126,53	4 303 851,61		1 902 656,16	2 746 911,23	4 649 567,39
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102				-				-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				-				-
предметы лизинга в пути (010740000)	104				-				-
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. 140)	150	-	130 492 004,45	3 685 250,98	134 177 255,43	-	130 096 267,78	3 968 467,97	134 064 735,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	16 655 229,60	16 655 229,60	-	-	15 807 795,35	15 807 795,35
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			16 654 904,60	16 654 904,60			15 806 895,35	15 806 895,35
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178			325,00	325,00			900,00	900,00
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				-				-

АКТИВ	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				-		61 145,00		61 145,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		161 561,69	75 199,87	236 761,56			66 318,31	66 318,31
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			4 150,00	4 150,00			6 000,00	6 000,00
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	-	- 128 805 403,41	-	- 128 805 403,41	-	- 128 191 744,86	- 688 694,26	- 128 880 439,12
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		- 146 630 563,54		- 146 630 563,54		- 145 617 340,79	- 744 934,00	- 146 362 274,79
амортизация ОЦИ*	337		17 825 160,13		17 825 160,13		17 425 595,93	56 239,74	17 481 835,67
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 128 805 403,41	-	- 128 805 403,41		- 128 191 744,86	- 688 694,26	- 128 880 439,12
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	-	- 128 643 841,72	16 776 492,04	- 111 867 349,68	-	- 128 130 599,86	15 233 331,97	- 112 897 267,89
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 848 162,73	20 461 743,02	22 309 905,75	-	1 965 667,92	19 201 799,94	21 167 467,86

Форма 0503730 с.5

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:									
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			19 526,41	19 526,41		61 145,00	10 021,89	71 166,89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	76 366,00	76 366,00	-	-	24 304,00	24 304,00
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			76 366,00	76 366,00			24 304,00	24 304,00
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	-	-	15 395 014,76	15 395 014,76	-	-	15 226 375,57	15 226 375,57
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			15 395 014,76	15 395 014,76			15 226 375,57	15 226 375,57
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				-				-
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	-	-	15 490 907,17	15 490 907,17	-	61 145,00	15 260 701,46	15 321 846,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 848 162,73	4 970 835,85	6 818 998,58	-	1 904 522,92	3 941 098,48	5 845 621,40
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 16 830 295,72	4 970 835,85	- 11 859 459,87		- 16 955 325,13	3 975 172,04	- 12 980 153,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		17 825 160,13		17 825 160,13		17 425 595,93	56 239,74	17 481 835,67
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-			- 90 313,30	- 90 313,30
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		853 298,32		853 298,32		1 434 252,12		1 434 252,12
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 848 162,73	20 461 743,02	22 309 905,75	-	1 965 667,92	19 201 799,94	21 167 467,86

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

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011				-				-
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-				-
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			35,00	35,00			35,00	35,00
	в том числе: прочее	021			35,00	35,00			35,00	35,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			20,00	20,00			20,00	20,00
	в том числе: прочее	031			20,00	20,00			20,00	20,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	051				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	055				-				-
						-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		2 480,00	138 291,57	140 771,57		2 480,00	229 871,57	232 351,57
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120				-				-
	в том числе:					-				-
13	Экспериментальные устройства	130				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 644 809,94	24 749 492,00	15 461 259,91	47 855 561,85
	в том числе:									
	доходы	171				-	7 644 809,94	24 749 492,00	15 439 340,94	47 833 642,88
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			21 918,97	21 918,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 644 809,94	24 749 492,00	16 129 416,57	48 523 718,51
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	7 644 809,94	24 749 492,00	16 118 711,00	48 513 012,94
	источники финансирования дефицита	183				-			10 705,57	10 705,57
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			290,05	290,05			290,05	290,05
	в том числе:									
	прочее	201			290,05	290,05			290,05	290,05
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	55 064,24	1 101 941,96	1 157 006,20	-	53 949,64	1 072 548,45	1 126 498,09
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		55 064,24	1 101 941,96	1 157 006,20		53 949,64	1 072 548,45	1 126 498,09
						-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	основные средства	221				-				-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222				-				-
	материальные запасы	224				-				-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225				-				-
						-				-
23	Периодические издания для пользования, всего	230				-				-
	в том числе									
						-				-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241				-				-
	из них:									
	недвижимое имущество	242				-				-
	особо ценное движимое имущество	243				-				-
	нематериальные активы	244				-				-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245				-				-
	материальные запасы	246				-				-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	247				-				-
	непроизведенные активы	248				-				-
	финансовые активы	249				-				-
						-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251				-				-
	из них:									
	недвижимое имущество	252				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253				-				-
	нематериальные активы	254				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	255				-				-
	материальные запасы	256				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	257				-				-
	непроизведенные активы	258				-				-
						-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261				-				-
	из них: недвижимое имущество	262				-				-
	особо ценное движимое имущество	263				-				-
	нематериальные активы	264				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	265				-				-
	материальные запасы	266				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	267				-				-
	непроизведенные активы	268				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Активы в управляющих компаниях	300				-				-

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

" 25 " января 2018 г.