

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

на 1 января 2017 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом
(смежный) № 1 "Колосок"

Собственный бюджет Ставропольского края

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	2630025174
Глава по БК	
по ОКМО	07000000
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. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	11 749 524,17	X	11 749 524,17	12 008 850,92	X	12 008 850,92
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	3 252 296,00	X	3 252 296,00	3 252 296,00	X	3 252 296,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	8 497 228,17	X	8 497 228,17	8 756 554,92	X	8 756 554,92
предметы лизинга (010140000)	014	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация основных средств	020	10 162 296,89	X	10 162 296,89	10 603 179,95	X	10 603 179,95
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	2 387 727,37	X	2 387 727,37	2 427 083,76	X	2 427 083,76
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	7 774 569,52	X	7 774 569,52	8 176 096,19	X	8 176 096,19
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 – стр 020)	030	1 587 227,28	X	1 587 227,28	1 405 670,97	X	1 405 670,97
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 – стр 021)	031	864 568,63	X	864 568,63	825 212,24	X	825 212,24
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 – стр 023)	033	722 658,65	X	722 658,65	580 458,73	X	580 458,73

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)	034		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
из них:										
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
предметы лизинга (010240000)*	043		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
Амортизация нематериальных активов*	050		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
из них:										
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
предметов лизинга (010449000)*	053		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	060		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
из них:										
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 – стр.052)	062		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 – стр.053)	063		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
Материальные запасы (010500000)	080	2 463 343,38		X	2 463 343,38	2 038 475,77		X	2 038 475,77	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
из них:										
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
в предметы лизинга (010640000)	094		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
из них:										
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 – стр.120)	130		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)						
II. Финансовые активы						
Денежные средства учреждения (020100000)	150	4 050 570,66	X	4 050 570,66	3 444 146,74	3 444 146,74
в том числе:						
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	31 051,79
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	31 051,79
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (020450000)	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	71 777,45	0,00	71 777,45	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	55 141,85	0,00	55 141,85	20 596,94	0,00	20 596,94	20 596,94
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	126 919,30	0,00	126 919,30	20 596,94	31 051,79	51 648,73	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	4 177 489,96	0,00	4 177 489,96	3 464 743,68	31 051,79	3 495 795,47	

П А С 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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	40 024,99	X	40 024,99	31 023,52	X	31 023,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00		0,00	0,00		31 051,79
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X		0,00	0,00	X	31 051,79
расчеты с дебитентами (030402000)	532	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00		0,00	0,00		0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00		0,00	0,00		0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00		0,00	0,00		0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	40 024,99		40 024,99	31 023,52	31 051,79	62 075,31
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	4 137 464,97	X	4 137 464,97	3 433 720,16	X	3 433 720,16
из них: Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 859 700,19	X	3 859 700,19	3 420 204,28	X	3 420 204,28
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-20 049,77	X	-20 049,77	-37 684,21	X	-37 684,21
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	297 814,55		297 814,55	51 200,09		51 200,09
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	4 177 489,96	0,00	4 177 489,96	3 464 743,68	31 051,79	3 495 795,47

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
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00
	в том числе:			
	недвижимое	011	0,00	0,00
	из них:			
	- имущество казны	012	0,00	0,00
	движимое	015	0,00	0,00
	из них:			
	- имущество казны	016	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего			
	в том числе:	020	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего			
	в том числе:	030	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных Дебиторов, всего			
	в том числе:	040	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего			
	в том числе:	050	0,00	0,00
	- основные средства	051	0,00	0,00
	- материальные запасы	054	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00
	в том числе:			
	- в условной оценке	071	0,00	0,00
	- по стоимости приобретения	072	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	337 710,52	443 925,52
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	- задаток	101	0,00	0,00
	- залог	102	0,00	0,00
	- банковская гарантия	103	0,00	0,00
	- поручительство	104	0,00	0,00
	- иное обеспечение	105	0,00	0,00

11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: - государственные гарантии - муниципальные гарантии	110	0,00	0,00
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	111	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	112	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	120	0,00	0,00
15	Расчетные документы, ожидающие исполнения	130	0,00	0,00
16	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	140	0,00	0,00
17	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок в том числе: - доходы - расходы	150	0,00	0,00
18	Поступления денежных средств, всего в том числе: - источники финансирования дефицита бюджета - выбытия денежных средств, всего в том числе: - расходы	160	0,00	0,00
19	Несвоевременные поступления бюджета прошлых лет в том числе:	170	X	109 846,06
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего в том числе:	171	X	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	172	X	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе: - основные средства - материальные запасы	173	X	109 846,06
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	180	X	78 794,27
24	Имущество, переданное в доверительное управление из них: - основные средства из них: - недвижимое имущество - материальные запасы - материальные запасы - производственные активы - финансовые активы	181	X	0,00
		182	X	78 794,27
		190	0,00	0,00
		200	0,00	0,00
		210	520 421,75	525 677,27
		220	0,00	0,00
		221	0,00	0,00
		224	0,00	0,00
		230	0,00	0,00
		240	0,00	0,00
		241	0,00	0,00
		242	0,00	0,00
		244	0,00	0,00
		246	0,00	0,00
		248	0,00	0,00
		249	0,00	0,00

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
	из них:			
	- основные средства	251	0,00	0,00
	из них:			
	- недвижимое имущество	252	0,00	0,00
	- нематериальные активы	254	0,00	0,00
	- материальные запасы	256	0,00	0,00
	- произведенные активы	258	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
	из них:			
	- основные средства	261	0,00	0,00
	из них:			
	- недвижимое имущество	262	0,00	0,00
	- нематериальные активы	264	0,00	0,00
	- материальные запасы	266	0,00	0,00
	- произведенные активы	268	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	80 766,26	48 201,24
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310	0,00	0,00

директор

главный бухгалтер

26 января 2017 г.



(подпись)

Гетманская Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

Гетманская Ольга Васильевна
(расшифровка подписи)