

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

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

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

«01» января 2017 г.

Обл. гос. казён. учрежде для детей-сирот и детей, остав-ся без попечения родителей - "Ивановский спец. (коррекционный) детский дом для детей с орган-ми возмож-ми здоровья имени Героя Советского Союза А. Матросова - Центр патриотического воспитания"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503130    |
| 01.01.2017 |
| 02093141   |
| 7321020386 |
| 261        |
|            |
| 383        |

| А К Т И В   | Код стро-ки | 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             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>   |             |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| Основные средства<br>(балансовая стоимость, 010100000), всего                   | 010         | 19 270 110,06          | -                                  | 19 270 110,06 | 19 421 990,06              | -                                  | 19 421 990,06 |
| в том числе:  |             |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)                                     | 011         | 13 491 465,00          | -                                  | 13 491 465,00 | 13 491 465,00              | -                                  | 13 491 465,00 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)                                  | 013         | 5 778 645,06           | -                                  | 5 778 645,06  | 5 930 525,06               | -                                  | 5 930 525,06  |
| предметы лизинга (010140000)  | 014         | -                      | -                                  | -             | -                          | -                                  | -             |
| Амортизация основных средств  | 020         | 15 282 259,47          | -                                  | 15 282 259,47 | 15 652 507,82              | -                                  | 15 652 507,82 |
| в том числе:  |             |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)                        | 021         | 10 425 925,47          | -                                  | 10 425 925,47 | 10 589 034,51              | -                                  | 10 589 034,51 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)                    | 023         | 4 856 334,00           | -                                  | 4 856 334,00  | 5 063 473,31               | -                                  | 5 063 473,31  |
| амортизация предметов лизинга (010440000)                                       | 024         | -                      | -                                  | -             | -                          | -                                  | -             |
| Основные средства<br>(остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)                | 030         | 3 987 850,59           | -                                  | 3 987 850,59  | 3 769 482,24               | -                                  | 3 769 482,24  |
| из них:   |             |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| недвижимое имущество учреждения<br>(остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)    | 031         | 3 065 539,53           | -                                  | 3 065 539,53  | 2 902 430,49               | -                                  | 2 902 430,49  |
| иное движимое имущество учреждения<br>(остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033         | 922 311,06             | -                                  | 922 311,06    | 867 051,75                 | -                                  | 867 051,75    |

| АКТИВ  | 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            |
| предметы лизинга<br>(остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                    | 034        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Нематериальные активы<br>(балансовая стоимость, 010200000)*, всего               | 040        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| из них:  |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) *                                 | 042        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| предметы лизинга (010240000) *   | 043        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Амортизация нематериальных активов *   | 050        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| из них:  |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| иного движимого имущества учреждения<br>(010439000) *                            | 052        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| предметов лизинга (010449000) *  | 053        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Нематериальные активы<br>(остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)              | 060        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| из них:  |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| иное движимое имущество учреждения<br>(остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| предметы лизинга<br>(остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)                   | 063        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Непроизведенные активы<br>(балансовая стоимость, 010300000)                      | 070        | 1 490 913,20           | -                                  | 1 490 913,20 | 1 490 913,20               | -                                  | 1 490 913,20 |
| Материальные запасы (010500000)  | 080        | 2 941 120,34           | -                                  | 2 941 120,34 | 3 282 094,52               | -                                  | 3 282 094,52 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000)                                       | 090        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| из них:  |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000)                                    | 091        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000)                                 | 093        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| в предметы лизинга (010640000)   | 094        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |

| 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   | 2          | 3                      | 4                                  | 5            | 6                          | 7                                  | 8            |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)  | 100        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| из них:   |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)  | 101        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)   | 103        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| предметы лизинга в пути (010740000)   | 104        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *                                       | 110        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *  | 120        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)                               | 130        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                | 140        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140) | 150        | 8 419 884,13           | -                                  | 8 419 884,13 | 8 542 489,96               | -                                  | 8 542 489,96 |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Денежные средства учреждения (020100000)  | 170        | -                      | -                                  | -            | -                          | 8 607,96                           | 8 607,96     |
| в том числе:  |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                              | 171        | -                      | -                                  | -            | -                          | 8 607,96                           | 8 607,96     |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)   | 172        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)                                    | 173        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)                                       | 174        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)                        | 175        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |

| АКТИВ   | 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     |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176        | -                      | -                                  | -     | -                          | -                                  | -     |
| касса (020134000)   | 177        | -                      | -                                  | -     | -                          | -                                  | -     |
| денежные документы (020135000)  | 178        | -                      | -                                  | -     | -                          | -                                  | -     |
| 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        | -                      | -                                  | -     | -                          | -                                  | -     |
| Расчеты по доходам (020500000)  | 230        | -                      | -                                  | -     | -                          | -                                  | -     |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)   | 260        | -                      | -                                  | -     | -                          | -                                  | -     |
| 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        | -                      | -                                  | -     | -                          | -                                  | -     |
| с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)                           | 293        | -                      | -                                  | -     | -                          | -                                  | -     |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000)   | 310        | -                      | -                                  | -     | -                          | -                                  | -     |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)  | 320        | -                      | -                                  | -     | -                          | -                                  | -     |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000)   | 330        | -                      | -                                  | -     | -                          | -                                  | -     |
| 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)  | 334        | -                      | -                                  | -     | -                          | -                                  | -     |

| АКТИВ   | 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            |
| 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        | 25 619,51              | -                                  | 25 619,51    | -                          | -                                  | -            |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380) | 400        | 25 619,51              | -                                  | 25 619,51    | -                          | 8 607,96                           | 8 607,96     |
| <b>БАЛАНС</b><br>(стр.150 + стр.400)  | 410        | 8 445 503,64           | -                                  | 8 445 503,64 | 8 542 489,96               | 8 607,96                           | 8 551 097,92 |

| ПАССИВ   | 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            |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                        |                                    |            |                            |                                    |              |
| 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 государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)  | 473        | -                      | -                                  | -          | -                          | -                                  | -            |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)  | 474        | -                      | -                                  | -          | -                          | -                                  | -            |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000)   | 490        | -                      | -                                  | -          | -                          | -                                  | -            |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 510        | 437 014,65             | -                                  | 437 014,65 | 1 082 946,21               | -                                  | 1 082 946,21 |
| из них:  |            |                        |                                    |            |                            |                                    |              |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)   | 511        | -                      | -                                  | -          | -                          | -                                  | -            |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512        | -                      | -                                  | -          | 91 082,21                  | -                                  | 91 082,21    |
| 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        | 45 439,64              | -                                  | 45 439,64  | 66 782,33                  | -                                  | 66 782,33    |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516        | 391 575,01             | -                                  | 391 575,01 | 925 081,67                 | -                                  | 925 081,67   |

| ПАССИВ  | 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            |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000)  | 530        | -                      | -                                  | -            | -                          | 8 607,96                           | 8 607,96     |
| из них:   |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                | 531        | x                      | -                                  | -            | x                          | 8 607,96                           | 8 607,96     |
| расчеты с деponentами (030402000)   | 532        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)   | 533        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| внутриведомственные расчеты (030404000)   | 534        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000)   | 570        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Расчеты по доходам (020500000)  | 580        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)  | 590        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр.580 + стр.590) | 600        | 437 014,65             | -                                  | 437 014,65   | 1 082 946,21               | 8 607,96                           | 1 091 554,17 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000)  | 620        | 8 008 488,99           | -                                  | 8 008 488,99 | 7 459 543,75               | -                                  | 7 459 543,75 |
| из них:   |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)  | 623        | 8 010 557,09           | -                                  | 8 010 557,09 | 7 459 593,75               | -                                  | 7 459 593,75 |
| доходы будущих периодов (040140000)   | 624        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| расходы будущих периодов (040150000)  | 625        | -2 068,10              | -                                  | -2 068,10    | -50,00                     | -                                  | -50,00       |
| резервы предстоящих расходов (040160000)  | 626        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| <b>БАЛАНС</b><br>(стр. 600 + стр. 620)  | 900        | 8 445 503,64           | -                                  | 8 445 503,64 | 8 542 489,96               | 8 607,96                           | 8 551 097,92 |

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

Директор Романов А.Н.  
 Гл. бухгалтер Авадеева Р.Я.  
 18 января 2012г.

