

# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

БСУ СО ОО "Болговский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками"

Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области

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

форма по ОКЕД	КОДЫ
по ОКТО	0505130
ИНН	01.07.2015
по ОКПО	5704002050
по ОКН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	363

## А К Т И В

Код строки	на начало ОД				на конец отчетного периода				
	Доступность с целевыми средствами	Доступность по целевым услугам (работам)	Средства во временном распоряжении	Итого	Доступность с целевыми средствами	Доступность по целевым услугам (работам)	Средства во временном распоряжении	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основное средства (балансовая стоимость (010100000) - всего									
в том числе									
010			43 928 614 67		43 928 614 67		44 028 614 67		44 028 614 67
недвижимое имущество учреждения (010110000):									
011			31 304 560 00		31 304 560 00		31 304 560 00		31 304 560 00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000):									
012			12 624 054 67		12 624 054 67		12 724 054 67		12 724 054 67
иное движимое имущество учреждения (010130000):									
013									
014									
Амортизация основных средств в том числе									
020			17 498 138 28		17 498 138 28		18 389 436 45		18 389 436 45
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000):									
021			6 282 791 05		6 282 791 05		6 693 527 71		6 693 527 71
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000):									
022			11 115 377 23		11 115 377 23		11 695 911 24		11 695 911 24
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000):									
023									
024									
Основное средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020):									
030			26 430 476 36		26 430 476 36		26 639 176 22		26 639 176 22
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)									
031			24 921 798 95		24 921 798 95		24 611 032 79		24 611 032 79
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)									
032			1 508 877 44		1 508 877 44		1 028 143 43		1 028 143 43
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)									
033									
034									





Код строки	Начало года					На конец отчетного периода				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по доходам (020500000)	290									
Расчеты по валютным авансам (020600000)	280									
Расчеты по кредитам займам (020700000)	290									
в том числе										
по предоставленным кредитам, займам (020710000)	291									
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292									
Расчеты с поставщиками (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 налоговым средствам (021020000)	332									
расчеты с прочими дебиторами (021030000)	335									
расчеты с учредителем (021050000)*	336	X	-46 491 353,38		-46 491 353,38	X	-45 584 953,38		-45 584 953,38	
амортизация СДН*	337	X	17 542 557,93		17 542 557,93	X	17 542 557,93		17 542 557,93	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-28 948 795,45		-28 948 795,45	X	-28 042 395,45		-28 042 395,45	
Вложения в финансовый актив (021500000)	370									
в том числе:										
цельные бумаги, кроме акций (021520000)	371									
акции и иные доли участия в капитале (021530000)	372									
иные финансовые активы (021550000)	373									
<b>Итого по разделу II (стр. 270 + стр. 276-277 + стр. 279 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 330 + стр. 338 + стр. 370)</b>	<b>400</b>		-28 948 795,45		-28 948 795,45		-28 042 395,45		-28 042 395,45	
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>		-1 125 119,87		-1 125 119,87		-1 036 852,30		-1 036 852,30	

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по созданию услуг (работ)	Средств во временном распоряжении	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средств во временном распоряжении	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000) в том числе									
470									
по договорным обязательствам в рублях (030110000)									
471									
по договорным обязательствам по целевым иностранным кредитам (займам) (030120000)									
472									
474									
490			1 304 035 13		1 304 035 13		2 342 433 98		2 342 433 98
510			177 882 27		177 882 27		146 828 98		146 828 98
Итого									
511									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
512									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)									
513									
расчеты по налогу на прибыль организации (030303000)									
514									
расчеты по налогам на добавленную стоимость (030304000)									
515			76 402 47		76 402 47		146 828 98		146 828 98
расчеты по страховым взносам на медицинские и пенсионное страхование (030307000, 030308000)									
516			101 459 80		101 459 80				

П А С С И В

Форма 0503730 с 6

Код строки	На начало года	На начало года		На конец отчетного периода		Итого			
		Детальность с левыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Детальность с левыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них									
530									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X							
531									
расчеты с депонентами (030402000) (030403000)									
532									
расчеты с депонентами (030402000) (030403000)									
533									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
534									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
536									
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)									
800									
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта (исключительно) (стр. 540 + стр. 550 + стр. 560 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590 + стр. 600)									
620									
из них									
623									
финансовый результат по максимальной амортизации (ЦЦ) (стр. 620 - стр. 624 - стр. 626)									
623									
доходы будущих периодов (040140000)									
624									
расходы будущих периодов (040150000)									
625									
резервы предстоящих расходов (040160000)									
626									
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)									
900									

С 2017 года данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503/30 с. 7

1	2	3	4			5			9
			Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	На начало года (показание учета (работ))	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе недвижимое из них имущество казны движимое из них имущество казны	010							
		011							
		012							
		015							
		016							
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе	020							
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе	030							
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе	040							
05	Материальные ценности, списанные по централизованному сложению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество	050							
		051							
		052							

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы в них осorno фирменное наименование имущества	054						
		055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
		060						
07	Награды, призы, медали и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070						
		071						
		072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Зачисление части в транспортным средствам, выданные взамен машинных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток залог банковские гарантии поручительство иное обеспечение	100						
		101						
		102						
		103						
		104						
105								
12	Специбюджетная для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120						
		120						
13	Экспериментальные устройства	130						



1	2	3	4			5			9
			4	5	6	7	8		
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150							
16	Переплата пеням и пособиям вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, судебных ошибок	160							
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего в том числе:	170							
		171							
		172							
		173							
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего в том числе:	180				1 915 250,00	35 033 240,58	36 948 490,58	
		181							
		182							
20	Задолженность некорректированная кредиторами, всего в том числе:	200							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	210							
		211							
		212							
	особо ценное движимое имущество иное движимое имущество								

1	2	3	4			5			9
			Код строки	деятельности с целевыми средствами	деятельности по оказанию услуг (работ)	итого	деятельности с целевыми средствами	деятельности по оказанию услуг (работ)	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество инвентарные запасы из них особо ценное движимое имущество	220							
		221							
		222							
		224							
		225							
23	Перемещаемые здания для пользования, всего в том числе	230							
		240							
		241							
		242							
		243							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего в том числе основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество некотируемые активы из них особо ценное движимое имущество категоризация запасы из них особо ценное движимое имущество	240							
		241							
		242							
		243							
		244							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе основные средства из них недвижимое имущество	250							
		251							
		252							

Номер заведенного счета	Наименование заведенного счета (подзаголовок)	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	253						
		254						
		255						
		256						
		257						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	260						
		261						
		262						
		263						
		264						
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						
		280						
30	Расчеты по исполненным денежным обязательствам через третьих лиц							



*[Signature]*  
(подпись)

(должность)

*I. D. Vishnevskaya*  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
уполномоченное лицо

(подпись)

*[Signature]*  
(подпись)

наименование С/П, ИНН КПП, местонахождение

(должность)

(расшифровка подписи)

*[Signature]*  
(подпись)

*[Signature]*  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)