

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

на 01 января 2016 г.

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

ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 2

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	6155040751
Глава по БК	808
по ОКТМО	60740000
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	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) , всего	010	8 074 590,12		8 074 590,12	7 806 203,85		7 806 203,85
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	5 395 792,32		5 395 792,32	5 395 792,32		5 395 792,32
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	2 678 797,80		2 678 797,80	2 410 411,53		2 410 411,53
предметы лизинга (010140000)	014			-			-
Амортизация основных средств	020	6 248 545,26		6 248 545,26	6 037 439,19		6 037 439,19
в том числе:							
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	3 671 300,33		3 671 300,33	3 708 760,73		3 708 760,73
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	2 577 244,93		2 577 244,93	2 328 678,46		2 328 678,46
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024			-			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 826 044,86		1 826 044,86	1 768 764,66		1 768 764,66
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	1 724 491,99		1 724 491,99	1 687 031,59		1 687 031,59
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	101 552,87		101 552,87	81 733,07		81 733,07

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
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (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 (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
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	63 184 935,00	-	63 184 935,00	46 055 639,36	-	46 055 639,36
Материальные запасы (010500000)	080	2 117 443,91	-	2 117 443,91	1 716 699,92	-	1 716 699,92
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 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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
и 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	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090+стр.100+стр.130+ стр.140)	150	67 128 423,77	-	67 128 423,77	49 541 103,94	-	49 541 103,94
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-

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
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			-	-		-

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
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	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	67 128 423,77	-	67 128 423,77	49 541 103,94	-	49 541 103,94

П А С 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	-		-	-		-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			-			-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			-			-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473			-			-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			-			-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	291 305,86		291 305,86			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-		-	-		-
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			-			-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			-			-

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x		-	x		-
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			-			-
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)	600	291 305,86	-	291 305,86	-	-	-
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	66 837 117,91		66 837 117,91	49 541 103,94		49 541 103,94
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	66 837 117,91		66 837 117,91	49 541 103,94		49 541 103,94
доходы будущих периодов (040140000)	624			-			-
расходы будущих периодов (040150000)	625			-			-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			-			-
БАЛАНС (стр.600+стр. 620)	900	67 128 423,77	-	67 128 423,77	49 541 103,94	-	49 541 103,94

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

**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	-	-
	в том числе:			
	недвижимое	011		
	из них:			
	имущество казны	012		
02	движимое	015		
	из них:			
	имущество казны	016		
03	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		
	в том числе:			
04	Бланки строгой отчетности, всего	030		
	в том числе:			
05	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		
	в том числе:			
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе:			
	основные средства	051		
	материальные запасы	054		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		

1	2	3	4	5
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		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120		
	в том числе:			

1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
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 на счета учреждения, всего	170	X	
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	X	
	в том числе:			
	расходы	181	X	
19	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	
	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		
20	в том числе:			
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
21	в том числе:			
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	324 513,73	390 084,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		
	в том числе:			
	основные средства	221		
	материальные запасы	224		

1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования, всего	230		
	в том числе:			
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	
	в том числе:			
	основные средства	241		
	из них:			
	недвижимое имущество	242		
	нематериальные активы	244		
	материальные запасы	246		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	
	в том числе:			
	основные средства	251		
	из них:			
	недвижимое имущество	252		
	нематериальные активы	254		
	материальные запасы	256		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	
	в том числе:			
	основные средства	261		
	из них:			
	недвижимое имущество	262		
	нематериальные активы	264		
	материальные запасы	266		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		

Руководитель

(подпись)

Дорошенко Л.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ерошенко М.Д.
(расшифровка подписи)

20 января 2016 г.