

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

на 1 января 2016 г.

Дата

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета.

по ОКПО

главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Правобережного округа г. Иркутска"

ИПП

Глава по БК

Наименование бюджета

Бюджет субъекта РФ

по ОКТМО

Периодичность - годовая

по ОКЕИ

Единица измерения - руб

КОДЫ	
0503130	
01.01.2016	
3809023695	
806	
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	11 969 746,89	-	11 969 746,89	19 595 470,67	-	19 595 470,67
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	3 026 111,16	-	3 026 111,16	8 465 414,84	-	8 465 414,84
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	8 943 635,73	-	8 943 635,73	11 130 055,83	-	11 130 055,83
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	11 096 384,98	-	11 096 384,98	18 409 169,23	-	18 409 169,23
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	2 727 171,67	-	2 727 171,67	8 194 086,54	-	8 194 086,54
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	8 369 213,31	-	8 369 213,31	10 215 082,69	-	10 215 082,69
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	873 361,91	-	873 361,91	1 186 301,44	-	1 186 301,44
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	298 939,49	-	298 939,49	271 328,30	-	271 328,30
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	574 422,42	-	574 422,42	914 973,14	-	914 973,14

Форма 0503130 с.2

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
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
иное движимое имущество учреждения (010430000) *

предметов лизинга (010440000) *

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)
из них
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)

Неприведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)

Материальные запасы (010500000)

Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
в иное движимое имущество учреждения (010630000)
в предметы лизинга (010640000)

052	-	-	-	-	-	-	-
053	-	-	-	-	-	-	-
060	-	-	-	-	-	-	-
062	-	-	-	-	-	-	-
063	-	-	-	-	-	-	-
070	36 186 188,40	-	-	36 186 188,40	44 247 347,98	-	44 247 347,98
080	6 442 459,09	-	-	6 442 459,09	10 517 233,37	-	10 517 233,37
090	-	-	-	-	-	-	-
091	-	-	-	-	-	-	-
093	-	-	-	-	-	-	-
094	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130 с 3

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	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	43 502 009,40	-	43 502 009,40	55 950 882,79	-	55 950 882,79
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 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	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130 с 4

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
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-

касса (020124000)	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	6 445,72	-	6 445,72	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе							
по предоставленным 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	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130 с.5

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	6 445,72	-	6 445,72	-	-	-
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	43 508 455,12	-	43 508 455,12	55 950 882,79	-	55 950 882,79

Форма 0503130 с.6

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)
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заемствованиям) (030120000)
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
из них
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
расчеты по иным платежам в бюджеты (030305000, 030312000, 030313000)
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

471							
472							
473							
474							
490	4 796,71			4 796,71			
510	75 605,15			75 605,15			
511							
512							
513							
514							
515	75 605,15			75 605,15			
516							

Форма 0503130 с 7

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	-	-	-	-	-	-
из них							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	-	-	x	-	-
расчеты с депонентами (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	80 401,86	-	80 401,86	-	-	-
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	43 428 053,26	-	43 428 053,26	55 950 882,79	-	55 950 882,79
из них							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	43 428 053,26	-	43 428 053,26	55 950 882,79	-	55 950 882,79
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	43 508 455,12	-	43 508 455,12	55 950 882,79	-	55 950 882,79

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

Директор

Главный бухгалтер



Витько О.В.

Сидорова Н.И.