

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

на 01 января 2015 года

ГБОУПК "Детский дом" г. Соликамска
 Бюджет Пермского края

КОДЫ
0503130
01 01 2015
855
383

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.

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
I. Финансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	33 978 572,76	0,00	33 978 572,76	33 030 922,92	0,00	33 030 922,92
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	25 760 650,00		25 760 650,00	25 760 650,00		25 760 650,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	8 217 922,76		8 217 922,76	7 270 272,92		7 270 272,92
предметы лизинга (010140000)	014			0,00			0,00
Амортизации основных средств	020	22 564 294,48	0,00	22 564 294,48	21 103 318,52	0,00	21 103 318,52
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	14 648 468,10		14 648 468,10	14 876 799,66		14 876 799,66
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	7 915 826,38		7 915 826,38	6 226 518,86		6 226 518,86
амортизация предметов лизинга (010440000)	024			0,00			0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	11 414 278,28	0,00	11 414 278,28	11 927 604,40	0,00	11 927 604,40
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	11 112 181,90	0,00	11 112 181,90	10 883 850,34	0,00	10 883 850,34
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	302 096,38	0,00	302 096,38	1 043 754,06	0,00	1 043 754,06

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 (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			0,00			0,00
предметы лизинга (010240000)*	043			0,00			0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			0,00			0,00
предметов лизинга (010449000)*	053			0,00			0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			0,00	46 260 859,20		46 260 859,20
Материальные запасы (010500000)	080	4 025 928,49		4 025 928,49	4 098 291,98		4 098 291,98
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			0,00			0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			0,00			0,00
в предметы лизинга (010640000)	094			0,00			0,00

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			0,00			0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			0,00			0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104			0,00			0,00
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110			0,00			0,00
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120			0,00			0,00
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140			0,00			0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	15 440 206,77	0,00	15 440 206,77	62 286 755,58	0,00	62 286 755,58
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И. В. Бухарин *М. Р. Буцаев* *С. В. Солнцев*

в том числе:					
денежные средства учреждений на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			0,00	0,00
денежные средства учреждений в органе казначейства в пути (020113000)	172			0,00	0,00
денежные средства учреждений на счетах в кредитной организации (020121000)	173			0,00	0,00
денежные средства учреждений в кредитной организации в пути (020123000)	174			0,00	0,00
кредитовые на счетах учреждений в кредитной организации (020126000)	175			0,00	0,00

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 учреждений в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			0,00			0,00
касса (020134000)	177			0,00			0,00
денежные документы (020135000)	178			0,00			0,00
денежные средства учреждений, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			0,00			0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			0,00			0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			0,00			0,00
иные финансовые активы (020450000)	213			0,00			0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230			0,00			0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	112 766,48		112 766,48	482 514,34		482 514,34
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291			0,00			0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			0,00			0,00
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293			0,00			0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	340 874,65		340 874,65	732 995,46		732 995,46
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320			0,00			0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331			0,00			0,00
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	332			0,00			0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			0,00			0,00

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	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
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372			0,00			0,00
иные финансовые активы (021550000)	373			0,00			0,00
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	453 641,13	0,00	453 641,13	1 215 509,80	0,00	1 215 509,80
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	15 893 847,90	0,00	15 893 847,90	63 502 265,38	0,00	63 502 265,38

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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			0,00			0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			0,00			0,00
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473			0,00			0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			0,00			0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	150 731,42		150 731,42	164 793,03		164 793,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-1 220 204,08	0,00	-1 220 204,08	-509 860,11	0,00	-509 860,11
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-10 832,68		-10 832,68			0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	18 516,22		18 516,22	-12 627,87		-12 627,87
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			0,00			0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			0,00			0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-1 243 055,36		-1 243 055,36	-387 948,36		-387 948,36
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	15 167,74		15 167,74	-109 283,88		-109 283,88

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

ПАССИВ

1	2	3	4	5	6	7	8
ПАССИВ		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X		0,00	X		0,00
расчеты с депозитами (030402000)	532			0,00			0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			0,00			0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			0,00			0,00
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (30405000)	535			0,00			0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 530)	600	-1 069 472,66	0,00	-1 069 472,66	-348 067,08	0,00	-348 067,08
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	16 963 320,56	0,00	16 963 320,56	63 847 332,46	0,00	63 847 332,46
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	16 963 320,56		16 963 320,56	63 847 332,46		63 847 332,46
доходы будущих периодов (040140000)	624			0,00			0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625			0,00			0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			0,00			0,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	16 893 847,90	0,00	16 893 847,90	63 502 266,38	0,00	63 502 266,38

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета		Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	93 409 189,62	0,00
	из них: недвижимое	011	93 409 189,62	
	из них: произведенное	012		
	движимое	015		
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		568 786,87
	в том числе:			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		
	в том числе:			
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	163 187,40	163 187,40
	в том числе:			
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	051		
	материальные запасы	052		
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	0,00	26 100,00
	в том числе:			
	в условной оценке по стоимости приобретения	071		26 100,00
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасы части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	200 113,00	131 830,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	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	383 052,65
	в том числе:			
	доходы	171	X	383 052,65
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	
18	Выбития денежных средств со счетов учреждения, всего	180	X	383 052,65
	в том числе:			
	расходы	181	X	383 052,65
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		
	в том числе:			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	8 822,18	8 822,18
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	1 433 823,58	1 380 232,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00
	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, всего	240	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	241		
	из них:			
	недвижимое имущество	242		
	нематериальные активы	244		
	материальные запасы	246		

25	Имущество, возмездное в пользование (аренду)	250	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	251		
	из них:			
	недвижимое имущество	252		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	261		
	из них:			
	недвижимое имущество	262		
нематериальные активы	264			
материальные запасы	266			

Руководитель

Р.И. Комиссаренко

Главный бухгалтер

О.А. Поспелова



Одноразовый документ А.К.К.
06.07.2015г.