

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**
на 1 января 2017 г.

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

государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Тормосиновская школа-интернат"

Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Бюджет субъекта РФ

| | | |
|---------------|-------------|--|
| | КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503130 | |
| Дата | 01.01.2017 | |
| по ОКПО | 02082404 | |
| Глава по БК | 813 | |
| по ОКТМО | | |
| по ОКЕИ | 383 | |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | На конец года | | |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | 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)* | 010 | 21 499 112,63 | - | 21 499 112,63 | 21 530 688,10 | - | 21 530 688,10 |
| в том числе: | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000) | 011 | 8285567,29 | - | 8285567,29 | 8285567,29 | - | 8285567,29 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | 13 213 545,34 | - | 13 213 545,34 | 13 245 120,81 | - | 13 245 120,81 |
| предметы лизинга (010140000) | 014 | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств (010401000 - 010408000)* | 020 | 17 509 728,97 | - | 17 509 728,97 | 18 694 534,64 | - | 18 694 534,64 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 021 | 7 034 569,74 | - | 7 034 569,74 | 7 377 246,06 | - | 7 377 246,06 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | 10 475 159,23 | - | 10 475 159,23 | 11 317 288,58 | - | 11 317 288,58 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 3 989 383,66 | - | 3 989 383,66 | 2 836 153,46 | - | 2 836 153,46 |
| из них: | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | 1250997,55 | - | 1250997,55 | 908321,23 | - | 908321,23 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | 2 738 386,11 | - | 2 738 386,11 | 1 927 832,23 | - | 1 927 832,23 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)* | 042 | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Амортизация нематериальных активов (010409000)* | 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 | 9 814 746,58 | - | 9 814 746,58 | 9 814 746,58 | - | 9 814 746,58 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 5 054 239,16 | - | 5 054 239,16 | 3 488 396,34 | - | 3 488 396,34 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 18 858 369,40 | - | 18 858 369,40 | 16 139 296,38 | - | 16 139 296,38 |
| II. Финансовые активы | 170 | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства учреждения (020100000) | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 2 098,66 | - | - | 2 098,66 | 1 923,51 | - |
| 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 государственными (муниципальными) гарантиям (020730000) | 293 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 32 059,55 | - |
| 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 | 2 098,66 | - | - | 2 098,66 | 33 983,06 | - |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 18 860 468,06 | - | - | 18 860 468,06 | 16 173 279,44 | - |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | На конец года | | |
|---|------------|------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | 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 (03013000) | 473 | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 1 916 091,52 | - | 1 916 091,52 | 2 151 645,22 | - | 2 151 645,22 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 643 067,29 | - | 643 067,29 | 464 295,50 | - | 464 295,50 |
| из них: | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | 12 880,00 | - | 12 880,00 | 20 491,00 | - | 20 491,00 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | 45 682,77 | - | 45 682,77 | 3 251,32 | - | 3 251,32 |
| 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, 03030800, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | 584 504,52 | - | 584 504,52 | 440 553,18 | - | 440 553,18 |
| 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 | - | - | - | X | - | - |
| расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами (030405000) | 535 | - | - | - | X | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | 4 818,00 | - | 4 818,00 | 4 818,00 | - | 4 818,00 |
| 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 | 2 563 976,81 | - | 2 563 976,81 | 2 620 758,72 | - | 2 620 758,72 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) | 620 | 16 296 491,25 | - | 16 296 491,25 | 13 552 520,72 | - | 13 552 520,72 |
| из них: | | | | | | | |
| доходы хозяйствующего субъекта (040110100) | 621 | - | - | - | X | - | - |
| расходы хозяйствующего субъекта (040120200) | 622 | - | - | - | X | - | - |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 16 296 491,25 | - | 16 296 491,25 | 13 552 520,72 | - | 13 552 520,72 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 18 860 468,06 | - | 18 860 468,06 | 16 173 279,44 | - | 16 173 279,44 |

<*> 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 | бюджетная деятельность | |
|---------------------------|--|------------|------------------------|---------------|
| | | | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Имущество полученное в пользование, всего | 010 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | в том числе: | | | |
| | задолженность неплатежеспособных дебиторов | 041 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 74 398,81 | 74 398,81 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| 11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - |
| 14 | Расчетные документы ожидающие исполнения | 140 | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете по деятельности, приносящей доход | 150 | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - |
| | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - |

| | | | | |
|----|---|-----|--------------|--------------|
| 17 | в том числе: | | | |
| | доходы | 171 | - | - |
| | расходы | 172 | - | - |
| 18 | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - |
| | Выбытия денежных, всего | 180 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| 19 | расходы | 181 | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 182 | - | - |
| | Невыясненные поступления бюджета прошлых лет | 190 | - | - |
| 20 | в том числе: | | | |
| | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | 51,94 | 51,94 |
| | в том числе: | | | |
| 21 | зadолженность, неустребованная кредиторами | 201 | 51,94 | 51,94 |
| | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации | 210 | 2 051 476,51 | 2 282 369,26 |
| | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - |
| 23 | в том числе: | | | |
| | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - |
| 26 | в том числе: | | | |
| | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - |
| 30 | в том числе: | | | |
| | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| 40 | Активы в управляющих компаниях | 300 | - | - |
| | Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям | 310 | - | - |
| | в том числе: | | | |

Руководитель


(подпись)

Клещина Л. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Бирюкова Г. В.
(расшифровка подписи)

Подготовлено с использованием системы Web-Своды

"20" января 2017 г.