

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АУ УР "Загородный оздоровительный комплекс "Лесная сказка"

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики

Дата	КОДЫ
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	23244756
по ОКТМО	1841032690
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Код строки	АКТИВ	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* в том числе		51 059 942,10	1 488 401,04	52 568 343,14		88 781 587,31	1 914 256,54	90 695 843,85
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		34 315 586,07		34 315 586,07		60 900 127,31		60 900 127,31
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		8 188 818,06	200 000,00	8 388 818,06		8 188 818,06	200 000,00	8 388 818,06
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		8 595 535,97	1 288 401,04	9 883 937,01		19 692 641,94	1 714 256,54	21 406 898,48
020	Амортизация основных средств* в том числе		23 033 525,33	999 072,11	24 032 597,44		46 606 915,02	1 429 598,45	48 036 513,47
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		13 451 523,44		13 451 523,44		24 827 265,05		24 827 265,05
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		4 139 368,24	15 000,12	4 154 368,36		4 846 986,28	21 686,84	4 868 653,12
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		5 442 633,65	984 071,99	6 426 705,64		16 932 663,69	1 407 931,61	18 340 595,30
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них		28 066 416,77	489 328,93	28 555 745,70		42 174 672,29	464 658,09	42 639 330,38
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		20 864 064,63		20 864 064,63		36 072 862,26		36 072 862,26
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		4 049 449,82	184 999,88	4 234 449,70		3 341 831,78	178 333,16	3 520 164,94
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		3 152 902,32	304 329,05	3 457 231,37		2 759 978,25	306 324,93	3 066 303,18

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность по государственному заданию	целями средствами	итого	деятельность по государственному заданию	целями средствами	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
из них									
из них									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070		22 657 600,00		22 657 600,00		32 995 605,86		32 995 605,86
Материальные запасы (0105000000)	080	2 446 006,35	1 922 843,39	1 646 414,70	6 015 284,44	3 036 525,14	2 661 829,28	1 402 866,99	7 107 221,41
из них									
из них									

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность по государственному заданию	целями средствами	итого	деятельность по государственному заданию	целями средствами	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	2 446 006,35	52 646 860,16	2 135 743,63	57 228 610,14	3 036 525,14	77 832 107,43	1 887 525,08	82 756 157,65
Денежные средства учреждения (0201000000)	170		42 533,09	1 330 329,38	1 372 862,47	1 373 620,00		516 257,24	1 889 877,24
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)	171		42 533,09	485 984,93	528 518,02	1 373 620,00			1 373 620,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			844 344,45	844 344,45			516 257,24	516 257,24
в том числе									

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность по государственному заданию	целями средствами	итого	деятельность по государственному заданию	целями средствами	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230			124 200,00	124 200,00				
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	245 598,43	174 521,77	169 451,11	589 571,31	581 055,12	599 452,07	222 490,52	1 402 997,71
в том числе									
Расчеты по ущербу и иным доходам (0206000000)	320			711 211,07	711 211,07			635 458,45	635 458,45
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330		-47 571 114,45	-184 999,88	-47 756 114,33		-72 410 299,90	-178 333,16	-72 588 633,06
из них:									
расчеты с финансовым органом по налоговым средствам (0210030000)	333								
расчеты с кредитором (0210060000)*	336	X	-65 162 006,13	-200 000,00	-65 362 006,13	X	-102 084 551,23	-200 000,00	-102 284 551,23
амортизация ОЦИ*	337	X	17 650 891,68	15 000,12	17 665 891,80	X	29 614 251,33	21 666,84	29 635 918,17
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-47 571 114,45	-184 999,88	-47 756 114,33	X	-72 410 299,90	-178 333,16	-72 588 633,06
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380		5 951,90		5 951,90		30 378,04		30 378,04
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	245 598,43	-47 548 107,69	2 150 191,68	-44 952 317,58	1 954 675,12	-71 780 469,79	1 195 873,05	-68 629 921,62
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 691 604,78	5 298 752,47	4 285 935,31	12 276 292,56	4 991 200,26	6 051 637,64	3 083 398,13	14 126 236,03

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	-	714 316,98	714 316,98	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	42 533,09	234 262,24	276 795,33	-	-	-	1 373 620,00
из них									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512	-	-	1 813,09	1 813,09	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516	-	42 533,09	232 449,15	274 982,24	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Финансовый результат									
из них									
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	-	-	1 373 620,00	-	-	1 373 620,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	775,18	775,18	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.590)	600	-	42 533,09	949 354,40	991 887,49	2 747 240,00	-	-	2 747 240,00
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	2 691 604,78	5 256 219,38	3 336 580,91	11 284 405,07	2 243 960,26	6 051 637,64	3 083 398,13	11 378 996,03
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	2 707 166,28	-12 560 270,73	2 383 552,12	-7 469 552,33	2 243 960,26	-24 823 537,13	2 597 111,29	-19 982 465,58
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	17 590 891,68	15 000,12	17 605 891,80	X	29 674 251,33	21 666,84	29 695 918,17
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	302 650,00	302 650,00	-	-	61 000,00	61 000,00
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-15 561,50	-3 742,92	-	-19 304,42	-	-19 638,72	-	-19 638,72
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	229 341,35	635 378,67	864 720,02	-	1 220 562,16	403 620,00	1 624 182,16
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 691 604,78	5 298 752,47	4 285 935,31	12 276 292,56	4 991 200,26	6 051 637,64	3 083 398,13	14 126 236,03

<-> 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			итого	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	28 800,00	28 800,00
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	28 800,00	28 800,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	483 500,00	-	483 500,00	-	-	243 273,50	243 273,50
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	5 260,00	5 260,00	-	-	3 777,00	3 777,00
	в том числе:									
	из них:									
09	Залоговые части и транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	9 600,00	-	9 600,00	-	-	146 621,00	146 648,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	36 470 094,45	15 929 400,00	18 540 828,60	70 940 323,05
	доходы	171	-	-	-	-	36 470 094,45	15 929 400,00	18 520 828,60	70 920 323,05
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	35 096 474,45	15 971 933,09	19 354 900,74	70 423 306,28
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	35 096 474,45	15 971 933,09	19 354 900,74	70 423 306,28
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 178 973,29	-	2 264 120,21	-	2 537 061,95	141 372,32	2 778 434,27
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	2 178 973,29	-	2 284 120,21	-	2 537 061,95	141 372,32	2 778 434,27

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, передаваемое в безвозмездное пользование основных средств	260	-	-	-	-	-	8 599 604,65	-	8 599 604,65
	лицензии на пользование работами (сопутными)	261	-	-	-	-	-	8 599 604,65	-	8 599 604,65
27	Имущество, передаваемое в безвозмездное пользование основных средств	270	-	1 045,70	-	23 402,56	-	16 659,80	26 792,55	43 452,36

Руководитель: С.С. Елганова (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: Н.Н. Коретанова (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель: Н.Н. Коретанова (подпись) (расшифровка подписи)
 20 _____ 970-130 (телефон, e-mail)

