

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Дата  
01.01.2018

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Хоринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

по ОКПО

ИНН

0321003733

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

по ОКПТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Коды

383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* Всего	010	-	5 187 715,06	285 337,00	5 473 052,06	-	4 357 677,17	231 774,00	4 589 451,17
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	724 285,44	-	724 285,44	-	724 285,44	-	724 285,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 291 857,44	-	2 291 857,44	-	2 291 857,44	-	2 291 857,44
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 171 572,18	285 337,00	2 456 909,18	-	1 341 534,29	231 774,00	1 573 308,29
Амортизация основных средств*	020	-	4 256 613,30	285 337,00	4 540 950,30	-	3 556 256,74	231 774,00	3 788 030,74
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	191 285,44	-	191 285,44	-	210 785,44	-	210 785,44
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 903 437,43	-	1 903 437,43	-	2 058 456,15	-	2 058 456,15
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 160 890,43	285 337,00	2 446 227,43	-	1 287 015,15	231 774,00	1 518 789,15
Остаточные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	932 101,76	-	932 101,76	-	801 420,43	-	801 420,43
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	533 000,00	-	533 000,00	-	513 500,00	-	513 500,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	388 420,01	-	388 420,01	-	233 401,29	-	233 401,29
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	10 681,75	-	10 681,75	-	54 519,14	-	54 519,14





А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (02:1000000)	330		-921 420 01	-	-921 420 01		-1 271 213 09	-	-1 271 213 09
из них									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (02:1003000)	333		-	-	-		-	-	-
расчеты с учредителем (02:1006000)*	336	X	-3 016 142 88	-	-3 016 142 88	X	-3 540 454 68	-	-3 540 454 68
авторизация ОЦИ*	337	X	2 094 722 87	-	2 094 722 87	X	2 269 241 59	-	2 269 241 59
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-921 420 01	-	-921 420 01	X	-1 271 213 09	-	-1 271 213 09
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380		20 820 62	-	20 820 62		-	-	-
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		-900 599 39	-	-900 599 39		-1 271 213 09	-	-1 271 213 09
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410		2 645 298 98	392 890 99	3 038 189 97		2 747 467 86	374 068 49	3 121 536 35



П.А.С.С.И.В.	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
из них	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	2 645 298 98	392 890 99	3 038 189 97	-	2 747 467 86	374 068 49	3 121 536 35
из них									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	550 576 11	392 890 99	943 467 10	-	478 226 27	374 068 49	852 294 76
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 094 722 87	-	2 094 722 87	X	2 269 241 59	-	2 269 241 59
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	-	2 645 298 98	392 890 99	3 038 189 97	-	2 747 467 86	374 068 49	3 121 536 35

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.