

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

государственное образовательное учреждение Ярославской области Петровский детский дом

Форма по ОК/Д

КОДЫ
0503730

Дата

01.01.2018

по ОКПО

21726345

ИНН

7609014404

по ОКТМО

78701000

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

Департамент образования Ярославской области

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

по ОКПО
Глава по БК

00097608
903

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383



1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
		3	4	5	6	7	8	9		
АКТИВ	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	7 976 682,10	1 425 124,07	9 401 806,17	0,00	7 619 545,01	3 066 774,91	10 686 319,92	
недвижимое имущество Учреждения (010110000)*	011	0,00	2 320 152,84	285 400,00	2 605 552,84	0,00	2 320 152,84	129 852,00	2 450 004,84	
особо ценное движимое имущество Учреждения (010120000)*	012	0,00	3 168 177,16	145 012,00	3 313 189,16	0,00	3 168 177,16	458 917,00	3 627 094,16	
иное движимое имущество Учреждения (010130000)*	013	0,00	2 488 352,10	994 712,07	3 483 064,17	0,00	2 131 215,01	2 478 005,91	4 609 220,92	
Амортизация основных средств*	020	0,00	5 314 642,77	1 035 847,10	6 350 489,87	0,00	5 384 984,98	2 053 737,57	7 438 722,55	
Амортизация недвижимого имущества Учреждения (010410000)*	021	0,00	439 476,94	0,00	439 476,94	0,00	500 961,10	639,94	501 601,04	
Амортизация особо ценного движимого имущества Учреждения (010420000)*	022	0,00	2 460 720,86	145 012,00	2 605 732,86	0,00	2 778 634,46	176 654,50	2 955 288,96	
Амортизация иного движимого имущества Учреждения (010430000)*	023	0,00	2 414 444,97	880 835,10	3 305 280,07	0,00	2 105 389,42	1 876 443,13	3 981 832,55	

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	3 890,96	935 184,29	968 332,85	1 907 408,10	0,00	209 236,90	2 624 847,75	2 834 084,65
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 890,96	-2 918 733,81	838 442,85	-2 076 400,00	0,00	-4 345 753,66	2 494 317,81	-1 851 435,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 900 197,80	129 890,00	3 030 087,80	X	3 279 595,56	130 529,94	3 410 125,50
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	953 720,30	0,00	953 720,30	0,00	1 275 395,00	0,00	1 275 395,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	53 890,96	2 478 337,12	968 332,85	3 500 560,93	0,00	2 135 060,41	2 624 847,75	4 759 908,16

* Данные по этим строкам в валюте 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого
1										
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	508 206,00	16 488 393,00	308 054,10	17 304 653,10
17	Доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	508 206,00	16 488 393,00	108 000,00	17 104 599,00
17	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 054,10	200 054,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	558 206,00	16 419 149,93	308 054,10	17 285 410,03
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	508 206,00	16 419 149,93	108 000,00	17 035 355,93
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 054,10	200 054,10
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	297 920,22	322 741,27	620 661,49	0,00	330 632,62	401 909,27	732 541,89
21	- особо ценное движимое имущество	211	0,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	19 960,00
21	иное движимое имущество	212	0,00	277 960,22	322 741,27	600 701,49	0,00	310 672,62	401 909,27	712 581,89

Руководитель

Д. А. Царева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О. А. Киселева

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Должность
руководителя
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



5 февраля 2018 г.

(телефон, e-mail)