

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение ЛОГБУ "Всеволожский ДИ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	31117782
по ОКТМО	4703010465
по ОКПО	41212568000
	31117782
Глава по БК	987
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	19 653 184,33	1 163 769,50	20 816 953,83	-	20 742 561,11	2 708 449,08	23 451 010,19
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	5 052 707,09	-	5 052 707,09	-	5 052 707,09	-	5 052 707,09
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	10 607 415,39	465 550,00	11 072 965,39	-	11 777 342,39	975 150,00	12 752 492,39
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 993 061,85	698 219,50	4 691 281,35	-	3 912 511,63	1 733 299,08	5 645 810,71
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	12 203 244,93	710 215,33	12 913 460,26	-	13 084 337,15	1 797 262,35	14 881 599,50
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 825 941,83	-	1 825 941,83	-	1 945 551,83	-	1 945 551,83
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 733 444,07	11 995,83	6 745 439,90	-	7 498 156,19	115 074,39	7 613 230,58
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 643 859,03	698 219,50	4 342 078,53	-	3 640 629,13	1 682 187,96	5 322 817,09
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 449 939,40	453 554,17	7 903 493,57	-	7 658 223,96	911 186,73	8 569 410,69
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	3 226 765,26	-	3 226 765,26	-	3 107 155,26	-	3 107 155,26
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	3 873 971,32	453 554,17	4 327 525,49	-	4 279 186,20	860 075,61	5 139 261,81
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	349 202,82	-	349 202,82	-	271 882,50	51 111,12	322 993,62
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
(010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
(010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	17 597 040.00	-	17 597 040.00	-	17 597 040.00	-	17 597 040.00
Материальные запасы (010500000)	080	-	3 703 072.04	568 093.42	4 271 165.46	-	2 935 861.76	818 002.45	3 753 864.21
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 140)	150	-	28 750 051.44	1 021 647.59	29 771 699.03	-	28 191 125.72	1 729 189.18	29 920 314.90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	48 488.40	348 874.23	397 362.63	-	79 181.50	182 654.22	261 835.72
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	348 874.23	348 874.23	-	77 373.00	182 654.22	260 027.22
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	48 488.40	-	48 488.40	-	1 808.50	-	1 808.50
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
(020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

-18-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	15 605.58	15 605.58
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-24 697 776.58	-	-24 697 776.58	-	-24 983 381.46	-	-24 983 381.46
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-33 257 162.48	-	-33 257 162.48	X	-34 427 089.48	-	-34 427 089.48
амортизация ОЦИ*	337	X	8 559 385.90	-	8 559 385.90	X	9 443 708.02	-	9 443 708.02
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-24 697 776.58	-	-24 697 776.58	X	-24 983 381.46	-	-24 983 381.46
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-24 649 288.18	348 874.23	-24 300 413.95	-	-24 904 199.96	198 259.80	-24 705 940.16
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	4 100 763.26	1 370 521.82	5 471 285.08	-	3 286 925.76	1 927 448.98	5 214 374.74

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
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, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	348 874.23	348 874.23	-	-	182 654.22	182 654.22
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	348 874.23	348 874.23	X	X	182 654.22	182 654.22
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	20 504.64	20 504.64
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	-	-	348 874.23	348 874.23	-	-	203 158.86	203 158.86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	4 100 763.26	1 021 647.59	5 122 410.85	-	3 286 925.76	1 724 290.12	5 011 215.88
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-5 380 812.27	1 021 647.59	-4 359 164.68	-	-7 247 851.66	1 724 290.12	-5 523 561.54
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 559 385.90	-	8 559 385.90	X	9 443 708.02	-	9 443 708.02
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	922 189.63	-	922 189.63	-	1 091 069.40	-	1 091 069.40
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	4 100 763.26	1 370 521.82	5 471 285.08	-	3 286 925.76	1 927 448.98	5 214 374.74

<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.