

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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		19 824 005.09	2 586 417.63	22 410 422.72		19 292 850.82	2 532 177.37	21 825 028.19
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		7 358 123.58	210 256.00	7 568 379.58		7 358 123.58	210 256.00	7 568 379.58
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		8 493 306.15	956 216.04	9 449 522.19		7 611 866.60	956 216.04	8 568 082.64
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 972 575.36	1 419 945.59	5 392 520.95		4 322 860.64	1 365 705.33	5 688 565.97
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		17 382 294.04	2 395 847.09	19 778 141.13		17 712 281.51	2 353 756.18	20 066 037.69
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		5 922 547.42	60 531.76	5 983 079.18		6 020 120.14	68 552.68	6 088 672.82
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		7 621 105.10	956 216.04	8 577 321.14		7 451 665.62	956 216.04	8 407 881.66
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 838 641.52	1 379 099.29	5 217 740.81		4 240 495.75	1 328 987.46	5 569 483.21
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 441 711.05	190 570.54	2 632 281.59		1 580 569.31	178 421.19	1 758 990.50
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 435 576.16	149 724.24	1 585 300.40		1 338 003.44	141 703.32	1 479 706.76
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		872 201.05	-	872 201.05		160 200.98	-	160 200.98
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		133 933.84	40 846.30	174 780.14		82 364.89	36 717.87	119 082.76
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (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		3 548 945.16		3 548 945.16		3 548 945.16		3 548 945.16
Материальные запасы (010500000)	080	99 752.54	273 867.54	273 655.64	647 275.72	99 752.54	982 773.61	283 967.11	1 366 493.26
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	99 752.54	6 264 523.75	464 226.18	6 828 502.47	99 752.54	6 112 288.08	462 388.30	6 674 428.92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	550.00	8 819.39	9 369.39	-	55 569.35	61 658.52	117 227.87
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	550.00	8 168.39	8 718.39	-	54 569.35	61 658.52	116 227.87
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	651.00	651.00	-	1 000.00	-	1 000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			86 640.17	86 640.17			25 500.00	25 500.00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	550.06	17 542.78	14 497.70	32 590.54	249.38	92 276.96	27 149.06	119 675.40
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			3 854.42	3 854.42				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 4 841 882.38	- 149 724.24	- 4 991 606.62	-	- 5 039 231.78	- 141 703.32	- 5 180 935.10
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)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 18 390 213.90	- 1 166 472.04	- 19 556 685.94		- 18 518 935.34	- 1 166 472.04	- 19 685 407.38
амортизация ОЦИ*	337		13 548 331.52	1 016 747.80	14 565 079.32		13 479 703.56	1 024 768.72	14 504 472.28
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 4 841 882.38	- 149 724.24	- 4 991 606.62		- 5 039 231.78	- 141 703.32	- 5 180 935.10
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		5 837.82		5 837.82				-
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	550.06	- 4 817 951.78	- 35 912.56	- 4 853 314.28	249.38	- 4 891 385.47	- 27 395.74	- 4 918 531.83
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	100 302.60	1 446 571.97	428 313.62	1 975 188.19	100 001.92	1 220 902.61	434 992.56	1 755 897.09

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	-	50.69	-	50.69	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		50.69		50.69				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
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	270.15	84 037.47	-	84 307.62	-	-	1 839.76	1 839.76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	100 032.45	1 362 534.50	428 313.62	1 890 880.57	100 001.92	1 220 902.61	433 152.80	1 754 057.33
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	99 482.39	- 15 448 069.80	- 588 434.18	- 15 937 021.59	100 001.92	- 17 458 800.95	- 591 615.92	- 17 950 414.95
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		13 548 331.52	1 016 747.80	14 565 079.32		13 479 703.56	1 024 768.72	14 504 472.28
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	550.06	3 262 272.78		3 262 822.84		5 200 000.00		5 200 000.00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	100 302.60	1 446 571.97	428 313.62	1 975 188.19	100 001.92	1 220 902.61	434 992.56	1 755 897.09

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	372 300.00	45 518 782.65	914 795.73	46 805 878.38
	в том числе:									
	доходы	171					372 300.00	45 531 260.00	914 795.73	46 818 355.73
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						- 12 477.35		- 12 477.35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	372 300.00	45 534 177.96	860 705.60	46 767 183.56
	в том числе:									
	доходы	181						- 9 748.35	- 600.00	- 10 348.35
	расходы	182					372 300.00	45 477 240.65	626 830.60	46 476 371.25
	источники финансирования дефицита	183						66 685.66	234 475.00	301 160.66
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	399 163.48	317 507.71	716 671.19	-	471 005.87	309 195.56	780 201.43
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		399 163.48	317 507.71	716 671.19		471 005.87	309 195.56	780 201.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253					-			
	нематериальные активы	254					-			
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255					-			
	материальные запасы	256					-			
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257					-			
	непроизведенные активы	258					-			
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261					-			
	из них:									
	недвижимое имущество	262					-			
	особо ценное движимое имущество	263					-			
	нематериальные активы	264					-			
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265					-			
	материальные запасы	266					-			
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267					-			
	непроизведенные активы	268					-			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					-			
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					-			
31	Акции по номинальной стоимости	290					-			
40	Активы в управляющих компаниях	300					-			

Руководитель _____
(подпись)

Крайнева Е.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Михайлова Т.Е.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
" 19 " 01 20 17 г.

_____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)