

**БАЛАНС  
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 Января 2017 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета  
Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503130
по ОКПО	43857876
ИНН	4223023471
главы по БК	915
по ОКТМО	32737000
по ОКЕИ	383

несовершеннолетних "Алиса"

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого
2	1	3	4	5	6	7	8
010	<b>I. Нефинансовые активы</b>						
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	9 170 854,94	-	9 170 854,94	9 829 941,55	-	9 829 941,55
	в том числе:						
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)	2 555 511,52	-	2 555 511,52	2 380 903,52	-	2 380 903,52
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)	6 615 343,42	-	6 615 343,42	7 449 038,03	-	7 449 038,03
014	предметы лизинга (010140000)	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств	8 024 785,29	-	8 024 785,29	8 341 627,75	-	8 341 627,75
	в том числе:						
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	2 349 461,89	-	2 349 461,89	2 182 548,77	-	2 182 548,77
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	5 675 323,40	-	5 675 323,40	6 159 078,98	-	6 159 078,98
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	1 146 069,65	-	1 146 069,65	1 488 313,80	-	1 488 313,80
	из них:						
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	206 049,63	-	206 049,63	198 354,75	-	198 354,75
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	940 020,02	-	940 020,02	1 289 959,05	-	1 289 959,05

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		На конец отчетного периода		Итого	Итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2					5	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
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	8 855 293,95	-	8 855 293,95	-	13 456 180,39	13 456 180,39
Материальные запасы (010500000)	080	2 107 126,13	-	2 107 126,13	-	1 859 348,05	1 859 348,05
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
2	1	3	4	5	6	7	8
100	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-
101	из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	-	-	-	-	-	-
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	-	-	-	-	-	-
104	предметы лизинга в пути (010740000)	-	-	-	-	-	-
110	Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	-	-	-	-	-	-
120	Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 - стр.120)	-	-	-	-	-	-
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-
150	<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	12 108 489,73	-	12 108 489,73	16 803 842,24	-	16 803 842,24
170	<b>II. Финансовые активы</b> Денежные средства учреждения (020100000)	2 358,00	110 598,47	112 956,47	-	55 278,39	55 278,39
171	в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	-	110 598,47	110 598,47	-	55 278,39	55 278,39
172	денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	-	-	-	-	-	-
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	-	-	-	-	-	-
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	-	-	-	-	-	-
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	1	3	4	5	6	7	8
2	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	-	-	-	-	-	-
176	касса (020134000)	-	-	-	-	-	-
177	денежные документы (020135000)	-	-	-	-	-	-
178	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	2 358,00	-	2 358,00	-	-	-
179	Финансовые вложения (020400000)	-	-	-	-	-	-
210	в том числе:	-	-	-	-	-	-
211	ценные бумаги, кроме акций (020420000)	-	-	-	-	-	-
212	акции и иные формы участия в капитале (020430000)	-	-	-	-	-	-
213	иные финансовые активы (020450000)	-	-	-	-	-	-
230	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	-	-	-	-
260	Расчеты по выданному авансам (020600000)	-	-	-	-	-	-
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	-	-	-	-	-	-
291	в том числе:	-	-	-	-	-	-
291	по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	-	-	-	-	-	-
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	-	-	-	-	-	-
293	с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-	-	-	-	-	-
	из них:						
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	-	-	-	-	-	-
334	расчеты с прочими дебиторами (021005000)	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>2 358,00</b>	<b>110 598,47</b>	<b>112 956,47</b>	<b>-</b>	<b>55 278,39</b>	<b>55 278,39</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	<b>12 110 847,73</b>	<b>110 598,47</b>	<b>12 221 446,20</b>	<b>16 803 842,24</b>	<b>55 278,39</b>	<b>16 859 120,63</b>

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная Деятель- ность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная Деятель- ность	средства во временном распоряжении	итого
2	1	3	4	5	6	7	8
	III. Обязательства						
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	-	-	-	-	-	-
471	в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-
473	по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	2 436 747,66	-	2 436 747,66	991 699,49	-	991 699,49
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	1 361 348,44	-	1 361 348,44	1 026 080,10	-	1 026 080,10
	из них:						
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	438 413,75	-	438 413,75	170 249,00	-	170 249,00
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	22 997,29	-	22 997,29	18 164,05	-	18 164,05
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-	-
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	887,00	-	887,00	-	-	-
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	899 050,40	-	899 050,40	837 667,05	-	837 667,05

**П А С С И В**

Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода			Итого	Итого	
		На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении
3	4	6	7	5	8		
2							
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) из них:	59 088,00	110 598,47	55 912,00	169 686,47	111 190,39	
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	110 598,47	X	110 598,47	55 278,39	
532	расчеты с депонентами (030402000)	-	-	-	-	-	
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	59 088,00	-	55 912,00	59 088,00	55 912,00	
534	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	
570	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	-	-	-	-	-	
580	Расчеты по доходам (0205000000)	-	-	-	-	-	
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	-	-	-	-	-	
<b>600</b>	<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>3 857 184,10</b>	<b>110 598,47</b>	<b>2 073 691,59</b>	<b>3 967 782,57</b>	<b>2 128 969,98</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>							
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) из них:	8 253 663,63	-	14 730 150,65	8 253 663,63	14 730 150,65	
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	6 406 321,15	-	13 267 522,55	6 406 321,15	13 267 522,55	
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	1 847 342,48	-	-	1 847 342,48	-	
<b>900</b>	<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>12 110 847,73</b>	<b>110 598,47</b>	<b>16 803 842,24</b>	<b>12 221 446,20</b>	<b>16 859 120,63</b>	

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