

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Государственное учреждение Тульской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3"

Обособленное подразделение

Учредитель

министерство труда и социальной защиты Тульской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2018

по ОКПО

24708407

ИНН

7116029788

по ОКТМО

70000000

по ОКПО

89255684

Глава по БК

по ОКЕИ

383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	11 400 226,95	0,00	11 400 226,95	0,00	13 513 301,26	0,00	13 513 301,26
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	4 074 707,92	0,00	4 074 707,92	0,00	4 074 707,92	0,00	4 074 707,92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 782 559,50	0,00	1 782 559,50	0,00	3 184 775,00	0,00	3 184 775,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	5 542 959,53	0,00	5 542 959,53	0,00	6 253 818,34	0,00	6 253 818,34
предметы лизинга (010140000)*	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	9 758 451,04	0,00	9 758 451,04	0,00	10 402 611,43	0,00	10 402 611,43
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 993 627,46	0,00	2 993 627,46	0,00	3 037 059,42	0,00	3 037 059,42
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 325 284,50	0,00	1 325 284,50	0,00	1 185 110,00	0,00	1 185 110,00











расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	35 591,94	35 591,94	0,00	0,00	16 422,83	16 422,83
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	35 591,94	35 591,94	X	X	16 422,83	16 422,83
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	54 004,49	0,00	0,00	54 004,49	59 069,93	0,00	0,00	59 069,93
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	54 004,49	0,00	35 591,94	89 596,43	59 069,93	41 050,00	16 422,83	116 542,76

<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	2 615 407,06	0,00	2 615 407,06	122 097,04	4 922 631,77	7 916,35	5 052 645,16
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-1 703 504,90	0,00	-1 703 504,90	-231 284,80	10 407,32	7 916,35	-212 961,13
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	4 318 911,96	0,00	4 318 911,96	X	4 222 169,42	0,00	4 222 169,42
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	353 381,84	690 055,03	0,00	1 043 436,87
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>54 004,49</b>	<b>2 615 407,06</b>	<b>35 591,94</b>	<b>2 705 003,49</b>	<b>181 166,97</b>	<b>4 963 681,77</b>	<b>24 339,18</b>	<b>5 169 187,92</b>

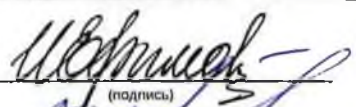
\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

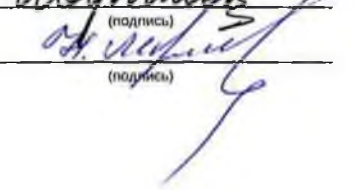






26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	недвижимое имущество	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	нематериальные активы	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	материальные запасы	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	непроизведенные активы	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	22 895,31	8 622,87	0,00	31 518,18
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор \_\_\_\_\_  
  
 (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
  
 (подпись)

И. В. Есфимова  
 (расшифровка подписи)

Н.А. Мерзупова  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

22 января 2018 г.