

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

на 1 января 2016 г.

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503130
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	40979732
Г Глава по БК	6330013753
	962
по ОКТМО	36713000000
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

Муниципальное казенное учреждение городского округа Новокуйбышевск Самарской области "Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Наш дом"

Наименование бюджета
Бюджет городского округа г.Новокуйбышевск

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	19 088 530,16	X	19 088 530,16	19 321 782,16	X	19 321 782,16
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	13 262 472,06	X	13 262 472,06	13 262 472,06	X	13 262 472,06
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	5 826 058,10	X	5 826 058,10	6 059 310,10	X	6 059 310,10
предметы лиценз (010140000)	014	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация основных средств	020	12 796 300,80	X	12 796 300,80	12 920 337,44	X	12 920 337,44
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	7 020 058,91	X	7 020 058,91	7 076 859,71	X	7 076 859,71
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	5 776 241,89	X	5 776 241,89	5 843 477,73	X	5 843 477,73
амортизация предметов лиценз (010440000)	024	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	6 292 229,36	X	6 292 229,36	6 401 444,72	X	6 401 444,72
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)	031	6 242 413,15	X	6 242 413,15	6 185 612,35	X	6 185 612,35
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)	033	49 816,21	X	49 816,21	215 832,37	X	215 832,37

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)	034	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга (010240000)*	043	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация нематериальных активов*	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметов лизинга (010449000)*	053	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 – стр.052)	062	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 – стр.053)	063	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	14 065 627,92
Материальные запасы (010500000)	080	2 423 228,61	X	2 423 228,61	2 423 228,61	X	2 423 228,61	2 841 329,98	X	2 841 329,98
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 – стр.120)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	8 715 457,97	X	8 715 457,97	23 308 402,62	X	23 308 402,62
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (020450000)	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	215 549,92	0,00	215 549,92	49 422,43	0,00	49 422,43
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (0215500000)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	37 751,77	0,00	0,00	0,00	37 751,77	0,00	0,00	0,00	43 607,54	0,00	0,00	43 607,54
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	253 301,69	0,00	0,00	0,00	253 301,69	0,00	0,00	0,00	93 029,97	0,00	0,00	93 029,97
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	8 968 759,66	0,00	0,00	0,00	8 968 759,66	0,00	0,00	0,00	23 401 432,59	0,00	0,00	23 401 432,59

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого		
	3	4	5	6	7	8		
ПАССИВ								
1								
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	0,00	X	0,00	X	0,00		
в том числе:								
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	0,00	X	0,00	X	0,00		
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (0301200000)	472	0,00	X	0,00	X	0,00		
по государственному (муниципальным) гарантиям (0301300000)	473	0,00	X	0,00	X	0,00		
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	0,00	X	0,00	X	0,00		
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	14 188,10	X	14 188,10	X	107 080,16		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	119 263,02	X	119 263,02	X	41 281,08		
из них:								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511 *	0,00	X	0,00	X	0,00		

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	119 263,02	X	119 263,02	41 281,08	X	41 281,08	41 281,08	41 281,08
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X		0,00	0,00		X	0,00	0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	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	133 451,12		133 451,12	148 361,24		148 361,24	148 361,24	148 361,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	8 835 308,54	X	8 835 308,54	23 253 071,35	X	23 253 071,35	23 253 071,35	23 253 071,35
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	8 835 308,54	X	8 835 308,54	21 774 347,28	X	21 774 347,28	21 774 347,28	21 774 347,28
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00		0,00	1 478 724,07		1 478 724,07	1 478 724,07	1 478 724,07
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	8 968 759,66		8 968 759,66	23 401 432,59		23 401 432,59	23 401 432,59	23 401 432,59

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
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: - имущество казны движимое из них: - имущество казны	010 011 012 015 016	2 246 358,49 1 336 250,00 0,00 910 108,49 0,00	2 246 358,49 1 336 250,00 0,00 910 108,49 0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	020	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030	603,00	603,00
04	Топливные карты Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	031 040	603,00 0,00	603,00 0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: - основные средства - материальные запасы	050 051 054	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: - в условной оценке - по стоимости приобретения	070 071 072	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	49 415,00	70 220,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: - задаток - залог - банковская гарантия - поручительство - иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
	- государственные гарантии	111	0,00	0,00	0,00
	- муниципальные гарантии	112	0,00	0,00	0,00
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00	0,00
15					
16	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00
17	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00
	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170		X	0,00
	в том числе:				
	- доходы	171		X	0,00
	- расходы	172		X	0,00
	- источники финансирования дефицита бюджета	173		X	0,00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180		X	0,00
	в том числе:				
	- расходы	181		X	0,00
	- источники финансирования дефицитов бюджета	182		X	0,00
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190			0,00
	в том числе:				
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			0,00
	в том числе:				
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	497 058,09	0,00	528 522,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220			0,00
	в том числе:				
	- основные средства	221			0,00
	- материальные запасы	224			0,00
23	Периодические издания для пользования, всего	230			0,00
	в том числе:				
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240			0,00
	из них:				
	- основные средства	241			0,00
	из них:				
	- недвижимое имущество	242			0,00
	- нематериальные активы	244			0,00
	- материальные запасы	246			0,00
	- непроизведенные активы	248			0,00
	- финансовые активы	249			0,00

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (____ду)	250	0,00	0,00
	из них:			
	- основные средства	251	0,00	0,00
	из них:			
	- недвижимое имущество	252	0,00	0,00
	- нематериальные активы	254	0,00	0,00
	- материальные запасы	256	0,00	0,00
	- произведенные активы	258	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
	из них:			
	- основные средства	261	0,00	0,00
	из них:			
	- недвижимое имущество	262	0,00	0,00
	- нематериальные активы	264	0,00	0,00
	- материальные запасы	266	0,00	0,00
	- произведенные активы	268	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

4 февраля 2016 г.



Титова Олеся Сергеевна
(расшифровка подписи)

Гвоздев Максим Валерьевич
(расшифровка подписи)