

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503760

на 1 января 20 18 г.

Дата

Учреждение

Вязниковский ДИ

по ОКПО

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент соц.защиты населения адм.Владим.области

по ОКАТО

Наименование органа,

осуществляющего

по ОКПО

полномочия учредителя

Глава по БК

561

Периодичность: квартальная, годовая

к Балансу по форме

0503730

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

В составе годовой бухгалтерской отчетности входят формы с нулевым значением-аблица №5,6,7, форма 0503790, 0503295.11 декабря 2017 года по акту 00000014 от государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Облстройзаказчик" передали КПП с первоначальной стоимостью_1554509,55; Хоз.склад - 2403588,43; котельная - 1045784,66 здание - 203148041,43; оборудование - 59541545,63^ На основании полученной выписки из ЕГРП от 21.12.2017г. в бухгалтерском учете были сделаны соответствующие записи по переводу из нежилого в жилое. После реконструкции произошло объединение зданий из двух в одно. Сделаны проводки по увеличению первоначальной стоимости здания, асфальтовой дорожки, ограждения территории, и ворот металлических в количестве двух штук. Уменьшение кадастровой стоимости земли на сумму 590023,14.

Руководитель


(подпись)

г*

Сергеева Е.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рогова О.К.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель г.л.бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

на 1 января 20 18 г. Форма по ОКУД 0503760
Дата
Учреждение Вязниковский ДИ по ОКПО
Обособленное подразделение
Учредитель Департамент соц.защиты населения адм.Владим.области по ОКATO
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя по ОКПО Глава по БК 561
Периодичность: квартальная, годовая к Балансу по форме 0503730 по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

В составе годовой бухгалтерской отчетности входят формы с нулевым значением: таблица №5,6,7, форма 0503790, 05Ю295И^декабрями 74года то акту 00000014 от государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Облстройзаказчик" передали КПП с первоначальной стоимостью 1554509,55; Хоз.склад - 2403588,43; котельная - 1045784,66 здание - ^20314804М3; оборудование - 59541545,63. На основании полученной выписки из ЕГРП от 21.12.2017г. в бухгалтерском учете были сделаны соответствующие записи по переводу из нежилого в жилое. После реконструкции произошло объединение зданий из двух в одно. Сделаны проводки по увеличению первоначальной стоимости здания, асфальтовой дорожки, ограждения территории, и ворот металлических в количестве двух штук. Уменьшение кадастровой стоимости земли на сумму 590023,14.

Руководитель


(подпись)

Сергеева Е.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Рогова О.К.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

| 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 | - | - | - | - | - | - | 468 874,01 | 468 874,01 |
| 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 | - | -34 988 650,31 | - | -34 988 650,31 | - | -284 547 648,61 | - | -284 547 648,61 |
| 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 | X | -47 594 393,00 | - | -47 594 393,00 | X | -297 410 734,66 | - | -297 410 734,66 |
| амортизация ОЦИ" | 337 | X | 12 605 742,69 | - | 12 605 742,69 | X | 12 863 086,05 | - | 12 863 086,05 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | -34 988 650,31 | - | -34 988 650,31 | X | -284 547 648,61 | - | -284 547 648,61 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | -34 988 650,31 | - | -34 988 650,31 | - | -284 293 006,24 | 568 631,56 | -283 724 374,68 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 832 892,30 | 8 333,50 | 4?A,00 | 841 700,80 | 1 483 776,19 | 2 560 108,98 | 835 888,05 | 4 879 773,22 |

| 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 |
| Прочив расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - | 99 757,55 | 99 757,45 |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | | | X | X | 99 757,55 | 99 757,55 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 344,04 | 344,04 |
| 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 | - | - | - | - | - | 11 484,90 | 100 101,59 | 111 586,49 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | 832 892,30 | 8 333,50 | 475,00 | 841 700,80 | 1 483 776,19 | 2 548 624,08 | 735 786,46 | 4 768 186,73 |
| из них | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 832 892,30 | -12 597 409,19 | 475,00 | -11 764 041,89 | 1 483 776,19 | -10 314 461,97 | 735 786,46 | -8 094 899,32 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 12 605 742,69 | - | 12 605 742,69 | X | 12 863 086,05 | - | 12 863 086,05 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 832 892,30 | 8 333,50 | 475,00 | 841 700,80 | 1 483 776,19 | 2 560 108,98 | 835 888,05 | 4 879 773,22 |


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

| 1 | 2 | * | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|------------|--------|---|--------|---|---|--------|--------|--------|
| 05 | материальные запасы | 054 | | - | * | | - | | | |
| | юних: особо ценное движимое имущество | 055 | | | | | | | | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | | | | | | £ | | |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | | | | | | | | |
| | в том числе: в условной оценке | 071 | | | | | | | | |
| | по стоимости приобретаем^ | 072 | - | | - | * | | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | | | - | - | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| | в том числе: задаток | 101 | | | | | | | | |
| | залог | 102 | - | | - | | | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | | - | | | - | - | - |
| | поручительство иное обеспечение | 104 105 | - - | | - * | | | - * | - - | - - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | | | | - | - |

| t | i | | 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 | | | | | 6 268 782,65 | 6 845 000,00 | 1 111 863,74 | 14 225 646,39 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 6 268 782,65 | 6 845 000,00 | 1 111 863,74 | 14 225 646,39 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 6 268 782,65 | 6 590 357,63 | 1 012 106,19 | 13 871 246,47 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | 1 012 106,19 | 1 012 106,19 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 6 268 782,65 | 6 590 357,63 | - | 12 859 140,28 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основшие средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | | 315 047,00 | | 315 047,00 | | 1 367 809,03 | 91 874,00 | 1 459 683,03 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | | | | | | | | |
| | иное движимое имущество | 212 | | 315 047,00 | | 315 047,00 | | 1 367 809,03 | 91 874,00 | 1 459 683,03 |

| | 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 | | | | | - | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 257 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | | |
| | основные средства | 261 | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 262 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 263 | | | | | - | | | - |
| | нематериальные активы | 264 | | | | | - | | | - |
| | из нмг | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 265 | | | | | | | | |
| | материальные запасы | 266 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 267 | | | | | | | | |
| | непроизведенные активы | 268 | | | | | | - | | |
| 27 | 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)

Сергеева Е.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

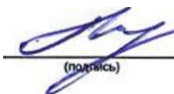
Главный бухгалтер
(должность)

Л е п и с ь)

Ж Н О С Т ь ;

(расшифровка подписи)

Главным бухгалтер


(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)