

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2017

4501028290

37701000

148

383

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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									
всего	010	-	11 419 635,63	2 476 742,08	13 896 377,71	-	11 346 905,50	2 761 714,49	14 108 619,99
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	4 370 286,67	-	4 370 286,67	-	4 370 286,67	-	4 370 286,67
(010120000)*	012	-	6 831 208,16	-	6 831 208,16	-	6 758 478,03	-	6 758 478,03
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	218 140,80	2 476 742,08	2 694 882,88	-	218 140,80	2 761 714,49	2 979 855,29
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	9 715 767,46	2 298 556,22	12 014 323,68	-	10 026 709,69	2 575 766,07	12 602 475,76
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	3 572 533,50	-	3 572 533,50	-	3 594 033,78	-	3 594 033,78
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 003 873,16	-	6 003 873,16	-	6 214 535,11	-	6 214 535,11
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	139 360,80	2 298 556,22	2 437 917,02	-	218 140,80	2 575 766,07	2 793 906,87
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 703 868,17	178 185,86	1 882 054,03	-	1 320 195,81	185 948,42	1 506 144,23
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	797 753,17	-	797 753,17	-	776 252,89	-	776 252,89
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	827 335,00	-	827 335,00	-	543 942,92	-	543 942,92
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	78 780,00	178 185,86	256 965,86	-	-	185 948,42	185 948,42
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
(010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	75 949,86	75 949,86	-	-	94 433,66	94 433,66
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(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	-	1 703 868,17	254 135,72	1 958 003,89	-	1 320 195,81	280 382,08	1 600 577,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	292,00	292,00
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	292,00	292,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	426 905,99	426 905,99	-	-	472 932,38	472 932,38
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	62 737,65	62 737,65	-	-	103 285,76	103 285,76
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	-	-1 625 088,17	-	-1 625 088,17	-	-1 320 195,81	-	-1 320 195,81
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-11 201 494,83	-	-11 201 494,83	X	-11 128 764,70	-	-11 128 764,70
амортизация ОЦИ*	337	X	9 576 406,66	-	9 576 406,66	X	9 808 568,89	-	9 808 568,89
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-1 625 088,17	-	-1 625 088,17	X	-1 320 195,81	-	-1 320 195,81
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	1,74	260 198,08	260 199,82	-	0,01	-	0,01
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-1 625 086,43	749 841,72	-875 244,71	-	-1 320 195,80	576 510,14	-743 685,66
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	78 781,74	1 003 977,44	1 082 759,18	-	0,01	856 892,22	856 892,23

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	3 789,99	3 789,99	-	-	264 555,14	264 555,14
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 690 141,87	20 317,85	1 710 459,72	-	7 442 879,03	23 706,18	7 466 585,21
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	0,12	0,12	-	717 961,51	0,01	717 961,52
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	20 317,73	20 317,73	-	-	23 706,17	23 706,17
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1 690 141,87	-	1 690 141,87	-	6 724 917,52	-	6 724 917,52

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	-	67 920,02	1 040,73	68 960,75	-	67 916,92	245,38	68 162,30
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	67 920,02	1 040,73	68 960,75	-	67 916,92	245,38	68 162,30
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	-	-	569,00	569,00	-	-	569,00	569,00
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	-	1 758 061,89	25 717,57	1 783 779,46	-	7 510 795,95	289 075,70	7 799 871,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-1 679 280,15	978 259,87	-701 020,28	-	-7 510 795,94	567 816,52	-6 942 979,42
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-11 255 686,81	978 259,87	-10 277 426,94	-	-17 319 364,83	619 996,13	-16 699 368,70
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	9 576 406,66	-	9 576 406,66	X	9 808 568,89	-	9 808 568,89
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-52 179,61	-52 179,61
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	78 781,74	1 003 977,44	1 082 759,18	-	0,01	856 892,22	856 892,23

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	7 663,38	-	7 663,38	-	1,00	64 287,46	64 288,46
	в том числе									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	7 663,38	-	7 663,38	-	1,00	64 287,46	64 288,46
	из них									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	25,00	25,00	-	-	25,00	25,00
	в том числе									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	2 100,00	2 100,00	-	-	650,00	650,00
	в том числе									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	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	-	-	-	-	-	118,00	-	118,00
	в том числе									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	118,00	-	118,00
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	31 920,00	126 995,00	158 915,00	-	28 430,00	151 175,00	179 605,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	358 000,00	76 865 501,56	17 510 643,49	94 734 145,05
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	358 000,00	76 865 501,56	17 510 643,49	94 734 145,05
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	358 000,00	76 865 501,56	17 510 643,49	94 734 145,05
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	358 000,00	76 865 501,56	17 510 643,49	94 734 145,05
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	3,10	795,35	798,45
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	898 530,11	511 597,84	1 410 127,95	-	890 135,11	589 146,84	1 479 281,95
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	898 530,11	511 597,84	1 410 127,95	-	890 135,11	589 146,84	1 479 281,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

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									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	172 569,96	-	172 569,96	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	172 569,96	-	172 569,96	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	172 569,96	-	172 569,96	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
27	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Т.В. Семенова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Седунова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

М.А. Седунова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

№ 25. 01 20 15 г.