

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Советский комплексный центр социального обслуживания населения»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	2619005375
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087645
Глава по БК	148
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
I. Нефинансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	10 967 360,44	2 141 739,50	13 109 099,94	0,00	11 204 014,11	2 293 968,54	13 497 982,65
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 558 263,54	0,00	3 558 263,54	0,00	3 558 263,54	22 711,40	3 580 974,94
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	2 549 230,53	0,00	2 549 230,53	0,00	2 549 230,53	0,00	2 549 230,53
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	4 859 866,37	2 141 739,50	7 001 605,87	0,00	5 096 520,04	2 271 257,14	7 367 777,18
Амортизация основных средств*	020	0,00	9 781 430,19	1 948 237,52	11 729 667,71	0,00	10 249 859,92	2 085 346,93	12 335 206,85
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	3 299 259,51	0,00	3 299 259,51	0,00	3 355 277,53	22 711,40	3 377 988,93
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	2 130 602,97	0,00	2 130 602,97	0,00	2 245 391,65	0,00	2 245 391,65

29

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	4 351 567,71	1 948 237,52	6 299 805,23	0,00	4 649 190,74	2 062 635,53	6 711 826,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 185 930,25	193 501,98	1 379 432,23	0,00	954 154,19	208 621,61	1 162 775,80
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость стр.011 - стр.021)	031	0,00	259 004,03	0,00	259 004,03	0,00	202 986,01	0,00	202 986,01
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	418 627,56	0,00	418 627,56	0,00	303 838,88	0,00	303 838,88
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	508 298,66	193 501,98	701 800,64	0,00	447 329,30	208 621,61	655 950,91
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	12 989 308,64	0,00	12 989 308,64	0,00	12 426 918,40	0,00	12 426 918,40
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	942 884,81	1 018 888,73	1 961 773,54	0,00	1 943 068,49	1 273 145,18	3 216 213,67
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 800,00	0,00	297 800,00

Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		0,00	15 118 123,70	1 212 390,71	16 330 514,41	0,00	15 324 141,08	1 481 766,79	16 805 907,27
II. Финансовые активы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00
денежные документы (020135000)	178		0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00
Финансовые вложения (020400000)	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	27 147,15	27 147,15
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-13 666 940,23	0,00	-13 666 940,23	0,00	-13 231 543,29	0,00	-13 231 543,29
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-19 096 802,71	0,00	-19 096 802,71	X	-18 832 212,47	-22 711,40	-18 854 923,87
амортизация ОЦИ*	337	X		5 429 862,48	0,00	5 429 862,48	X	5 600 669,18	22 711,40	5 623 380,58
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-13 666 940,23	0,00	-13 666 940,23	X	-13 231 543,29	0,00	-13 231 543,29
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		0,00	11 222,93	0,00	11 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	-13 655 717,30	135 050,00	-13 520 667,30	0,00	-13 231 543,29	29 352,15	-13 202 191,14
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		0,00	1 462 406,40	1 347 440,71	2 809 847,11	0,00	2 092 597,79	1 511 118,94	3 603 716,73

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	1 462 406,40	1 347 440,71	2 809 847,11	0,00	2 092 597,79	1 511 118,94	3 603 716,7
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-3 967 456,08	1 347 440,71	-2 620 015,37	0,00	-3 508 071,39	1 488 407,54	-2 019 663,8
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 429 862,48	0,00	5 429 862,48	X	5 600 669,18	22 711,40	5 623 380,5
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	1 462 406,40	1 347 440,71	2 809 847,11	0,00	2 092 597,79	1 511 118,94	3 603 716,7

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**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			
			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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	2 827 306,55	2 827 306,55	0,00	0,00	2 608 421,35	2 608 421,35
01	в том числе: недвижимое	011	0,00	0,00	2 590 302,16	2 590 302,16	0,00	0,00	2 590 302,16	2 590 302,16
01	движимое	015	0,00	0,00	237 004,39	237 004,39	0,00	0,00	18 119,19	18 119,19
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	38 392,85	13 526,00	51 918,85
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	7 732,52	0,00	7 732,52	0,00	7 732,52	132 500,00	140 232,52
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	5 030,00	5 030,00
07	по стоимости приобретения	072	0,00	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	5 030,00	5 030,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	121 170,00	56 000,00	177 170,00	0,00	82 590,00	119 420,00	202 010,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 063,00	37 615 099,60	7 573 369,63	47 015 532,23
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 063,00	37 615 099,60	7 573 369,63	47 015 532,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 063,00	37 615 099,60	7 573 369,63	47 015 532,23
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 063,00	37 615 099,60	7 573 369,63	47 015 532,23
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	991 467,15	389 323,38	1 380 790,53	0,00	968 832,78	408 741,38	1 377 574,16
21	иное движимое имущество	212	0,00	991 467,15	389 323,38	1 380 790,53	0,00	968 832,78	408 741,38	1 377 574,16
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
24	из них: основные средства	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 170,00	13 984,00	1 087 154,00
26	из них: основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00
26	материальные запасы	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 170,00	13 984,00	879 154,00
26	из них: - особо ценное движимое имущество	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 800,00	0,00	297 800,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	87 349,53	272 204,54	359 554,07	0,00	64 632,25	233 965,32	298 597,57

директор

(подпись)

Орлова Галина Захаровна

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Горбачева Татьяна Петровна

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)