

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 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	01.01.2018
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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	11 204 014,11	2 293 968,54	13 497 982,65	0,00	11 163 705,30	2 856 084,20	14 019 789,50
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 558 263,54	22 711,40	3 580 974,94	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	77 900,00	2 627 130,53
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	5 096 520,04	2 271 257,14	7 367 777,18	0,00	5 056 211,23	2 755 472,80	7 811 684,03
Амортизация основных средств*	020	0,00	10 249 859,92	2 085 346,93	12 335 206,85	0,00	10 241 012,66	2 454 349,05	12 695 361,71
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	3 355 277,53	22 711,40	3 377 988,93	0,00	3 402 686,75	22 711,40	3 425 398,15
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	2 245 391,65	0,00	2 245 391,65	0,00	2 353 473,25	21 638,90	2 375 112,15

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										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	2 092 597,79	1 511 118,94	3 603 716,73	0,00	51 382 252,23	1 637 016,09	53 019 268,32	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-3 508 071,39	1 488 407,54	-2 019 663,85	0,00	-5 947 824,42	1 443 006,59	-4 504 817,83	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 600 669,18	22 711,40	5 623 380,58	X	5 756 160,00	22 711,40	5 778 871,40	
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 251 662,54	0,00	49 251 662,54	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 254,11	171 298,10	2 493 552,21	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	2 092 597,79	1 511 118,94	3 603 716,73	0,00	51 382 252,23	1 637 016,09	53 019 268,32	

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	2 608 421,35	2 608 421,35	0,00	0,00	2 578 841,35	2 578 841,35
01	недвижимое	011	0,00	0,00	2 590 302,16	2 590 302,16	0,00	0,00	2 570 366,16	2 570 366,16
01	движимое	015	0,00	0,00	18 119,19	18 119,19	0,00	0,00	8 475,19	8 475,19
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	38 392,85	13 526,00	51 918,85	0,00	3,00	8,00	11,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	2 565,00	2 565,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	7 732,52	132 500,00	140 232,52	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	4 507,80	4 507,80
07	по стоимости приобретения	072	0,00	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	4 507,80	4 507,80
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	82 590,00	119 420,00	202 010,00	0,00	82 590,00	132 220,00	214 810,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	812 561,72	42 008 440,79	8 849 044,10	51 670 046,61
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	812 561,72	42 008 440,79	8 849 044,10	51 670 046,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	812 561,72	42 008 440,79	8 849 044,10	51 670 046,61
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	812 561,72	42 008 440,79	8 849 044,10	51 670 046,61
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	968 832,78	408 741,38	1 377 574,16	0,00	945 632,38	448 387,54	1 394 019,92
21	иное движимое имущество	212	0,00	968 832,78	408 741,38	1 377 574,16	0,00	945 632,38	448 387,54	1 394 019,92
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 073 170,00	14 764,00	1 087 934,00	0,00	1 101 752,00	67 764,00	1 169 516,00
26	основные средства	261	0,00	208 000,00	780,00	208 780,00	0,00	208 000,00	27 280,00	235 280,00
26	материальные запасы	266	0,00	865 170,00	13 984,00	879 154,00	0,00	893 752,00	40 484,00	934 236,00
26	- особо ценное движимое имущество	267	0,00	297 800,00	0,00	297 800,00	0,00	297 800,00	0,00	297 800,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	64 632,25	233 965,32	298 597,57	0,00	30 703,50	241 126,08	271 829,58

директор _____

главный бухгалтер _____



Г. З. Орлова

(расшифровка подписи)

Т. П. Горбачева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

29

26 февраля 2018 г.

(гэль, и, е-mail)