

Государственное бюджетное учреждение
 социального обслуживания Оренбургской области
 «Комплексный центр социального обслуживания
 населения» в Северном округе г. Оренбурга
 460052, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19/3

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области
 «Комплексный центр социального обслуживания населения» в Северном округе г. Оренбурга

Обособленное подразделение
 Учредитель

Министерство социального развития Оренбургской области

Наименование органа,
 осуществляющего

по ОКТО
 Глава по БК

полномочия Учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2018	
23856815	
ИНН	5609093145
по ОКТМО	53000000
по ОКТО	68247278
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	10 738 944,12	463 507,78	11 202 451,90	0,00	10 951 158,65	463 507,78	11 414 666,43		
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	7 797 450,34	345 165,00	8 142 615,34	0,00	7 671 560,78	345 165,00	8 016 725,78		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 941 493,78	118 342,78	3 059 836,56	0,00	3 279 597,87	118 342,78	3 397 940,65		
Амортизация основных средств*	020	0,00	9 504 959,05	258 391,92	9 763 350,97	0,00	10 074 375,09	282 288,96	10 356 664,05		
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	6 583 571,26	140 049,14	6 723 620,40	0,00	7 002 195,62	163 946,18	7 166 141,80		
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	2 921 387,79	118 342,78	3 039 730,57	0,00	3 072 179,47	118 342,78	3 190 522,25		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	1 233 985,07	205 115,86	1 439 100,93	0,00	876 783,56	181 218,82	1 058 002,38		

Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	432 722,13	161 742,79	594 464,92	0,00	447 212,35	164 105,00	611 317,35
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	18 867,95	0,00	18 867,95	0,00	28 157,93	0,00	28 157,93
Расчеты по кредитам, займам (судам) (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	-1 213 879,08	-205 115,86	-1 418 994,94	0,00	-669 365,16	-181 218,82	-850 583,98
расчеты с Учредителем (021006000)*	336	X	-7 797 450,34	-345 165,00	-8 142 615,34	X	-7 671 560,78	-345 165,00	-8 016 725,78
амортизация ОЦИ*	337	X	6 583 571,26	140 049,14	6 723 620,40	X	7 002 195,62	163 946,18	7 166 141,80
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X	-1 213 879,08	-205 115,86	-1 418 994,94	X	-669 365,16	-181 218,82	-850 583,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	514 929,47	3 054,05	517 983,52
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	-762 289,00	-43 373,07	-805 662,07	0,00	320 934,59	-14 059,77	306 874,82
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	2 412 203,27	355 344,73	2 767 548,00	0,00	2 718 823,05	383 322,50	3 102 145,55

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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	127 189,48	127 189,48	0,00	0,00	46 696,00	46 696,00

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X		X	127 189,48	127 189,48	X	X	46 696,00	46 696,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	127 189,48	127 189,48	0,00	0,00	46 696,00	46 696,00	
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	2 412 203,27	228 155,25	2 640 358,52	0,00	2 718 823,05	336 626,50	3 055 449,55	
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-4 171 367,99	88 106,11	-4 083 261,88	0,00	-8 260 553,24	172 680,32	-8 087 872,92	
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	6 563 571,26	140 049,14	6 723 620,40	X	7 002 195,62	163 946,18	7 166 141,80	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 180,67	0,00	3 977 180,67	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		0,00	2 412 203,27	355 344,73	2 767 548,00	0,00	2 718 823,05	383 322,50	3 102 145,55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1		3								
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 204,00	0,00	24 204,00
01	недвижимое	011	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	24 204,00	0,00	24 204,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	19 317,00	0,00	19 317,00	0,00	49 158,00	0,00	49 158,00
03	Квитанции БО-10	031	0,00	19 317,00	0,00	19 317,00	0,00	49 158,00	0,00	49 158,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	10 272,00	0,00	10 272,00	0,00	10 272,00	0,00	10 272,00
07	по стоимости приобретения	072	0,00	10 272,00	0,00	10 272,00	0,00	10 272,00	0,00	10 272,00
09	Забалансные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	251 253,21	0,00	251 253,21	0,00	210 404,61	27 100,00	237 504,61
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	2 261 139,29	8 740,00	2 269 879,29	0,00	2 082 330,76	12 910,00	2 105 240,76
21	иное движимое имущество	212	0,00	2 261 139,29	8 740,00	2 269 879,29	0,00	2 082 330,76	12 910,00	2 105 240,76
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	74 982,22	0,00	74 982,22	0,00	62 495,32	0,00	62 495,32

Руководитель

(подпись)

Е.В. Мазаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Хисматуллина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Е.А. Хисматуллина
(расшифровка подписи)

63-89-81

(телефон, e-mail)