

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 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

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2016	
по ОКПО	23856815	
ИНН	5609093145	
по ОКТМО	53000000000	
по ОКПО	68247278	
Глава по БК		
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		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	15 054 962,12	69 655,00	15 124 617,12	0,00	12 159 403,80	302 095,00	12 461 498,80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	8 682 697,35	6 530,00	8 689 227,35	0,00	8 948 745,58	238 970,00	9 187 715,58
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	6 372 264,77	63 125,00	6 435 389,77	0,00	3 210 658,22	63 125,00	3 273 783,22
Амортизация основных средств*	020	0,00	12 998 132,54	69 655,00	13 067 787,54	0,00	10 685 936,97	73 082,10	10 759 019,07
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	7 067 856,22	6 530,00	7 074 386,22	0,00	7 510 691,24	9 957,10	7 520 648,34
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	5 930 276,32	63 125,00	5 993 401,32	0,00	3 175 245,73	63 125,00	3 238 370,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 056 829,58	0,00	2 056 829,58	0,00	1 473 466,83	229 012,90	1 702 479,73

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	1 614 841,13	0,00	1 614 841,13	0,00	1 438 054,34	229 012,90	1 667 067,24
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	441 988,45	0,00	441 988,45	0,00	35 412,49	0,00	35 412,49
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
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	3 147 598,04	92 348,00	3 239 946,04	0,00	1 960 494,07	237 558,50	2 198 052,57
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
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	5 204 427,62	92 348,00	5 296 775,62	0,00	3 433 960,90	466 571,40	3 900 532,30
<b>II. Финансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	318 354,41	128 233,76	446 588,17	0,00	0,58	209 504,26	209 504,84

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	318 354,41	128 233,76	446 588,17	0,00	0,58	209 504,26	209 504,84
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	46 658,59	0,00	46 658,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7 246 226,42	0,00	-7 246 226,42	0,00	-1 438 054,34	-229 012,90	-1 667 067,24
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-8 682 697,35	-6 530,00	-8 689 227,35	X	-8 948 745,58	-238 970,00	-9 187 715,58
амортизация ОЦИ*	337	X		1 436 470,93	6 530,00	1 443 000,93	X	7 510 691,24	9 957,10	7 520 648,34
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-7 246 226,42	0,00	-7 246 226,42	X	-1 438 054,34	-229 012,90	-1 667 067,24
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	187 665,87	0,00	187 665,87	0,00	104 870,40	1,47	104 871,87
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	-6 693 547,55	128 233,76	-6 565 313,79	0,00	-1 333 183,36	-19 507,17	-1 352 690,53
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410		0,00	-1 489 119,93	220 581,76	-1 268 538,17	0,00	2 100 777,54	447 064,23	2 547 841,77

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
<b>III. Обязательства</b>		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 принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	31 158,61	49 500,00	80 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	187 665,87	0,00	187 665,87	0,00	0,00	0,00	0,00

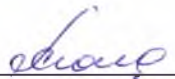
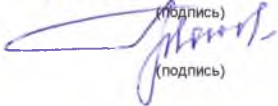
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		0,00	187 665,87	0,00	187 665,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		0,00	0,00	78 733,76	78 733,76	0,00	0,00	178 890,18	178 890,18
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X		X	78 733,76	78 733,76	X	X	178 890,18	178 890,18
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570		0,00	10 799,00	0,00	10 799,00	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	229 623,48	128 233,76	357 857,24	0,00	0,00	178 890,18	178 890,18
<b>IV. Финансовый результат</b>			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	-1 718 743,41	92 348,00	-1 626 395,41	0,00	2 100 777,54	268 174,05	2 368 951,59
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		0,00	-3 155 214,34	85 818,00	-3 069 396,34	0,00	-5 409 913,70	258 216,95	-5 151 696,75
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		1 436 470,93	6 530,00	1 443 000,93	X	7 510 691,24	9 957,10	7 520 648,34
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900		0,00	-1 489 119,93	220 581,76	-1 268 538,17	0,00	2 100 777,54	447 064,23	2 547 841,77


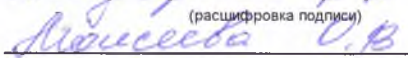
\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

821.

**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	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
01	в том числе: недвижимое	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	133 588,60	0,00	133 588,60	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00
03	Квитанции БО-10	031	0,00	200,60	0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	16 998,00	0,00	16 998,00	0,00	13 638,00	0,00	13 638,00
07	по стоимости приобретения	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 638,00	0,00	13 638,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	244 603,33	0,00	244 603,33	0,00	294 957,06	0,00	294 957,06
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	2 727 479,65	0,00	2 727 479,65	0,00	2 471 504,49	3 140,00	2 474 644,49
21	иное движимое имущество	212	0,00	2 727 479,65	0,00	2 727 479,65	0,00	2 471 504,49	3 140,00	2 474 644,49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 116,82	0,00	32 116,82

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

4 февраля 2016 г.