

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения Слободо-Туринского района"

Свердловская область

Министерство социальной политики Свердловской области

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	67731670
ИНН	6656019750
по ОКТМО	65700000
области	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	21 708 484,59	2 253 111,41	23 961 596,00	-	21 807 368,21	2 452 650,41	24 260 018,62
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	14 505 769,69	-	14 505 769,69	-	14 505 769,69	-	14 505 769,69
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 837 793,57	-	2 837 793,57	-	2 434 343,75	-	2 434 343,75
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 364 921,33	2 253 111,41	6 618 032,74	-	4 867 254,77	2 452 650,41	7 319 905,18
Амортизация основных средств*	020	-	15 425 953,67	2 165 091,90	17 591 045,57	-	16 202 164,29	2 236 336,22	18 438 500,51
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 986 055,88	-	8 986 055,88	-	9 253 782,48	-	9 253 782,48
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 377 930,22	-	2 377 930,22	-	2 243 768,75	-	2 243 768,75
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 061 967,57	2 165 091,90	6 227 059,47	-	4 704 613,06	2 236 336,22	6 940 949,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 282 530,92	88 019,51	6 370 550,43	-	5 605 203,92	216 314,19	5 821 518,11
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	5 519 713,81	-	5 519 713,81	-	5 251 987,21	-	5 251 987,21
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	459 863,35	-	459 863,35	-	190 575,00	-	190 575,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	302 953,76	88 019,51	390 973,27	-	162 641,71	216 314,19	378 955,90

[illegible]

[illegible]

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	-	41 864 000,00	-	41 864 000,00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	1,03	1,03	-	-	-	-
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-18 407 264,28	-	-18 407 264,28	-	-18 003 814,46	-	-18 003 814,46
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-29 213 846,82	-	-29 213 846,82	X	-28 810 397,00	-	-28 810 397,00
амортизация ОЦИ*	337	X	10 806 582,54	-	10 806 582,54	X	10 806 582,54	-	10 806 582,54
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-18 407 264,28	-	-18 407 264,28	X	-18 003 814,46	-	-18 003 814,46
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	68 947,79	-	68 947,79	-	18 591,76	8 068,83	26 660,59
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	100 000,00	23 548 060,13	112 465,01	23 760 525,14	100 973,00	-17 985 221,70	406 236,81	-17 478 011,89
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	100 000,00	43 187 010,46	1 233 924,81	44 520 935,27	100 973,00	1 448 493,82	1 934 202,75	3 483 669,57

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	913,03	83 704,53	84 617,56	-	103 863,98	88 764,54	192 628,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	64 986,55	-	64 986,55	-	853 917,13	42 503,20	896 420,33
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	2 320,00	-	2 320,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	64 986,55	-	64 986,55	-	53 213,49	-	53 213,49
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	798 383,64	42 503,20	840 886,84

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	-	-	112 463,98	112 463,98	-	7 299,92	136 687,05	143 986,97
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	112 463,98	112 463,98	X	X	134 830,04	134 830,04
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	7 299,92	1 857,01	9 156,93
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	400,00	400,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	100 000,00	-	-	100 000,00	100 973,00	-	-	100 973,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	100 000,00	65 899,58	196 168,51	362 068,09	100 973,00	965 081,03	268 354,79	1 334 408,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	43 121 110,88	1 037 756,30	44 158 867,18	-	483 412,79	1 665 847,96	2 149 260,75
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-10 484 718,78	1 037 756,30	-9 446 962,48	-	-11 239 531,06	1 665 847,96	-9 573 683,10
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 806 582,54	-	10 806 582,54	X	10 806 582,54	-	10 806 582,54
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	41 864 000,00	-	41 864 000,00	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	935 247,12	-	935 247,12	-	916 361,31	-	916 361,31
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	100 000,00	43 187 010,46	1 233 924,81	44 520 935,27	100 973,00	1 448 493,82	1 934 202,75	3 483 669,57

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	71 263,00	138 430,00	209 713,00	-	59 963,00	134 210,00	194 193,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 516 325,00	39 898 000,00	15 546 409,02	56 960 734,02
	доходы	171	-	-	-	-	1 516 325,00	39 898 000,00	15 334 494,57	56 748 819,57
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	211 914,45	211 914,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 515 352,00	39 920 375,62	15 260 705,02	56 696 432,64
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	1 515 352,00	39 920 375,62	15 071 156,63	56 506 884,25
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	189 548,39	189 548,39
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	767 517,74	751 884,04	1 519 401,78	-	759 795,74	782 924,04	1 542 719,78
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	767 517,74	751 884,04	1 519 401,78	-	759 795,74	782 924,04	1 542 719,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 0503730 с.10

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Руководитель

(подпись)

Шорикова Е.А.

(расшифровка подписи)

директор
(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

19 февраля 18 г.

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----

Главный бухгалтер


(подпись)
(подпись)

Бабикова С.Ю.

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Бабикова С.Ю.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)