БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Дата	01.01.2018
Учреждение: государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Изумруд" города Кировграда"	по ОКПО	25941554
	ИНН	6682003429
Обособленное подразделение		
Учредитель: Свердловская область	по ОКТМО	65700000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство социальной политики Свердловской области	по ОКПО	00073312
	ИНН	6661081169
	Глава по БК	015
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	58 456 174,00	3 054 075,45	61 510 249,45	-	60 875 224,45	3 067 536,41	63 942 760,86
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	45 852 849,92	65 000,00	45 917 849,92	-	45 852 849,92	65 000,00	45 917 849,92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	5 807 676,44	240 000,00	6 047 676,44	-	6 645 105,44	240 000,00	6 885 105,44
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6 795 647,64	2 749 075,45	9 544 723,09	-	8 377 269,09	2 762 536,41	11 139 805,50
Амортизация основных средств*	020	-	33 885 079,49	2 510 589,98	36 395 669,47	-	34 889 832,86	2 633 454,56	37 523 287,42
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	23 979 832,55	65 000,00	24 044 832,55	-	24 356 022,95	65 000,00	24 421 022,95
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	4 249 458,74	51 428,52	4 300 887,26	-	4 454 285,01	85 714,20	4 539 999,21
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 655 788,20	2 394 161,46	8 049 949,66	-	6 079 524,90	2 482 740,36	8 562 265,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	24 571 094,51	543 485,47	25 114 579,98	-	25 985 391,59	434 081,85	26 419 473,44
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	21 873 017,37	-	21 873 017,37	-	21 496 826,97	-	21 496 826,97
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 558 217,70	188 571,48	1 746 789,18	-	2 190 820,43	154 285,80	2 345 106,23
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 139 859,44	354 913,99	1 494 773,43	-	2 297 744,19	279 796,05	2 577 540,24

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
из них									
из них									
из них									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	20 508 724,17	-	20 508 724,17	-	20 508 724,17	-	20 508 724,17
Материальные запасы (010500000)	080	338 675,90	1 668 140,45	2 450 642,86	4 457 459,21	625 701,85	1 416 363,69	2 482 524,79	4 524 590,33
из них									
из них									

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
из них									
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	338 675,90	46 747 959,13	2 994 128,33	50 080 763,36	625 701,85	47 910 479,45	2 916 606,64	51 452 787,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	267 381,89	-	852 446,10	1 119 827,99	128 644,50	-	381 883,79	510 528,29
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	267 381,89	-	852 446,10	1 119 827,99	128 644,50	-	381 883,79	510 528,29
в том числе									

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	51 866 000,00	-	51 866 000,00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	1 049,53	-	1 049,53
в том числе									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	20 811,32	20 811,32
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-43 942 061,08	-240 000,00	-44 182 061,08	-	-44 258 031,29	-240 000,00	-44 498 031,29
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-72 169 250,53	-305 000,00	-72 474 250,53	X	-73 006 679,53	-305 000,00	-73 311 679,53
амортизация ОЦИ*	337	X	28 227 189,45	65 000,00	28 292 189,45	X	28 748 648,24	65 000,00	28 813 648,24
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-43 942 061,08	-240 000,00	-44 182 061,08	X	-44 258 031,29	-240 000,00	-44 498 031,29
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	128 826,99	-	128 826,99	-	400 759,30	-	400 759,30
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	267 381,89	8 052 765,91	612 446,10	8 932 593,90	128 644,50	-43 856 222,46	162 695,11	-43 564 882,85
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	606 057,79	54 800 725,04	3 606 574,43	59 013 357,26	754 346,35	4 054 256,99	3 079 301,75	7 887 905,09

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 платежам в бюджеты (030300000)	510	-	417 428,81	815,90	418 244,71	-	415 086,81	20 150,29	435 237,10
из них									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	815,90	815,90	-	-	20 150,29	20 150,29
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	417 428,81	-	417 428,81	-	415 086,81	-	415 086,81

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	314 376,16	314 376,16	-	-	134 174,24	134 174,24
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	314 376,16	314 376,16	X	X	134 174,24	134 174,24
Расчеты по доходам (020500000)	580	267 381,89	-	-	267 381,89	128 644,50	-	-	128 644,50
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	267 381,89	417 428,81	315 192,06	1 000 002,76	128 644,50	415 086,81	154 324,53	698 055,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	338 675,90	54 383 296,23	3 291 382,37	58 013 354,50	625 701,85	3 639 170,18	2 924 977,22	7 189 849,25
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	338 675,90	-27 602 251,26	3 226 382,37	-24 037 192,99	625 701,85	-27 245 981,79	2 855 208,98	-23 765 070,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	28 227 189,45	65 000,00	28 292 189,45	X	28 748 648,24	65 000,00	28 813 648,24
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	51 866 000,00	-	51 866 000,00	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 892 358,04	-	1 892 358,04	-	2 136 503,73	4 768,24	2 141 271,97
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	606 057,79	54 800 725,04	3 606 574,43	59 013 357,26	754 346,35	4 054 256,99	3 079 301,75	7 887 905,09

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

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	18,00	5,00	23,00	-	23,00	16,00	39,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	7 751,00	7 751,00	-	-	6 751,00	6 751,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	267 886,18	-	267 886,18	-	-	-	-
	в том числе:									
	из них:									

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	130 660,00	-	130 660,00	-	130 660,00	-	130 660,00

Форма 0503730 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 326 000,00	54 225 174,41	15 156 484,80	72 707 659,21
	доходы	171	-	-	-	-	3 326 000,00	54 225 174,41	14 642 970,80	72 194 145,21
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	513 514,00	513 514,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 464 737,39	54 225 174,41	15 627 047,11	73 316 958,91
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	38 871,00	-	-	38 871,00
	расходы	182	-	-	-	-	3 425 866,39	54 225 174,41	14 933 331,19	72 584 371,99
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	693 715,92	693 715,92
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	877 157,54	518 013,51	1 395 171,05	-	949 793,61	512 093,71	1 461 887,32
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	877 157,54	518 013,51	1 395 171,05	-	949 793,61	512 093,71	1 461 887,32

Форма 0503730 с.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 0503730 с.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	41 080,20	-	41 080,20

Руководитель _____ (подпись) Смагина Наталья Александровна (расшифровка подписи)

_____ (должность)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Светлова Галина Викторовна (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Светлова Галина Викторовна (расшифровка подписи) 8(34357)31-211 (телефон, e-mail)

"19" февраля 2018 г.