БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2017
Учреждение	**33905771 Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Комплексный центр социального обслуживания населения по Тейковскому и Гаврилово-Посадскому муниципальным районам"**	
Обособленное подразделение	по ОКПО	62511194
Учредитель	ИНН	3704563171
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	**Ивановская область**	
	по ОКТМО	24000000
	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	
	по ОКПО	62511194
Периодичность: годовая	ИНН	3728013346
Единица измерения: руб.	Глава по БК	023
	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 государственно	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	6 461 698,80	326 308,20	6 788 007,00	-	5 618 542,49	362 565,20	5 981 107,69
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 184 384,16	-	1 184 384,16	-	1 314 214,16	-	1 314 214,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 094 019,69	76 782,00	3 170 801,69	-	2 242 118,87	76 782,00	2 318 900,87
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 183 294,95	249 526,20	2 432 821,15	-	2 062 209,46	285 783,20	2 347 992,66
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	4 771 203,86	297 339,00	5 068 542,86	-	4 016 363,85	338 052,80	4 354 416,65
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	462 858,92	-	462 858,92	-	524 463,66	-	524 463,66
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 125 049,99	47 812,80	2 172 862,79	-	1 429 690,73	52 269,60	1 481 960,33

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	023	-	2 183 294,95	249 526,20	2 432 821,15	-	2 062 209,46	285 783,20	2 347 992,66
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	030	-	1 690 494,94	28 969,20	1 719 464,14	-	1 602 178,64	24 512,40	1 626 691,04
из них недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	031	-	721 525,24	-	721 525,24	-	789 750,50	-	789 750,50
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	032	-	968 969,70	28 969,20	997 938,90	-	812 428,14	24 512,40	836 940,54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государственно	приносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	040	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
из них										
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*		041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *		042	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
предметы лизинга (010240000) *		043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	050	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
из них										
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*		051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *		052	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
предметов лизинга (010449000) *		053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)		061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)		062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)		063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	070	-	5 122 920,60	-	5 122 920,60	-	5 122 920,60	-	5 122 920,60
Материальные запасы (010500000)	080	080	-	360 888,76	152 916,04	513 804,80	-	326 327,75	291 456,62	617 784,37
из них										

особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государственно	приносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	**150**	150	-	7 174 304,30	181 885,24	7 356 189,54	-	7 051 426,99	315 969,02	7 367 396,01
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170	170	4 300,92	204 093,98	1 858 147,94	2 066 542,84	-	88 323,43	1 521 072,15	1 609 395,58
в том числе										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	171	4 300,92	204 093,98	1 854 934,94	2 063 329,84	-	88 323,43	1 518 922,15	1 607 245,58
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	173	-	-	-	-	-	-	-	-
учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	174	-	-	-	-	-	-	-	-

денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	179	-	-	3 213,00	3 213,00	-	-	2 150,00	2 150,00
Финансовые вложения (020400000)	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	213	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственно	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	4 890,56	130 673,75	135 564,31	-	19 901 952,79	52 440,56	19 954 393,35
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	72 022,52	8 618,26	80 640,78	-	11 492,59	69 975,87	81 468,46
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-6 857 983,54	15 598,80	-6 842 384,74	-	-6 725 099,24	52 269,60	-6 672 829,64
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-9 445 892,45	-32 214,00	-9 478 106,45	X	-8 679 253,63	-	-8 679 253,63
амортизация ОЦИ*	337	X	2 587 908,91	47 812,80	2 635 721,71	X	1 954 154,39	52 269,60	2 006 423,99
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-6 857 983,54	15 598,80	-6 842 384,74	X	-6 725 099,24	52 269,60	-6 672 829,64
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	26 689,92	98 856,72	125 546,64	-	27 461,65	26 810,88	54 272,53
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	4 300,92	-6 550 286,56	2 111 895,47	-4 434 090,17	-	13 304 131,22	1 722 569,06	15 026 700,28
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	4 300,92	624 017,74	2 293 780,71	2 922 099,37	-	20 355 558,21	2 038 538,08	22 394 096,29

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 государственно	приносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по долговым обязательствам в рублях (030110000)		471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)		472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	490	-	-	-	-	-	10 040,71	4 400,00	14 440,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)		514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)		515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		516	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственно	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	238,74	238,74
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	9 866,69	9 866,69	-	-	4 660,46	4 660,46
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	9 866,69	9 866,69	-	10 040,71	9 299,20	19 339,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	4 300,92	624 017,74	2 283 914,02	2 912 232,68	-	20 345 517,50	2 029 238,88	22 374 756,38
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 300,92	-1 963 891,17	2 236 101,22	276 510,97	-	-1 510 589,68	1 976 969,28	466 379,60
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 587 908,91	47 812,80	2 635 721,71	X	1 954 154,39	52 269,60	2 006 423,99
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	19 901 952,79	-	19 901 952,79
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	4 300,9	624 017,74	2 293 780,71	2 922 099,37	-	20 355 558,21	2 038 538,08	22 394 096,29

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 7

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	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	704 085,64	3 200,00	707 285,64	-	737 225,11	28 900,00	766 125,11
	в том числе недвижимое	011	-	672 049,64	-	672 049,64	-	696 375,11	-	696 375,11
	из них имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	32 036,00	3 200,00	35 236,00	-	40 850,00	28 900,00	69 750,00
	из них имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	517,60	2 216,25	2 733,85
	в том числе									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									

	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	222,00	-	222,00	-	36,00	-	36,00
	в том числе в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	222,00	-	222,00	-	36,00	-	36,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1 908,00	60 137,00	62 045,00	-	24 473,00	60 137,00	84 610,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	95 761,15	105 903,05	201 664,20	-	120 416,15	129 158,05	249 574,20
	в том числе особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	95 761,15	105 903,05	201 664,20	-	120 416,15	129 158,05	249 574,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	10 751,69	129 414,44	140 166,13	-	92 125,43	185 561,27	277 686,70
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Анисимова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Колпашникова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"06" 02 2017 г.