

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2017 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания населения Заводского района г. Кемерово"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
<hOkpo>	
по ОКПО	4209027058
ИИНН	32701000
по ОКТМО	
по ОКПО	41858611
Глава по БК	915
по ОКЕИ	
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, 01010000), всего	010		4 192 210,33	1 856 084,85	6 048 295,18		3 825 266,29	3 078 006,07	6 903 272,36
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		105 407,46		105 407,46		105 407,46		105 407,46
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		3 637 821,16		3 637 821,16		3 278 227,12		3 278 227,12
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		448 981,71	1 856 084,85	2 305 066,56		441 631,71	3 078 006,07	3 519 637,78
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств в том числе:	020		3 931 699,74	1 159 308,06	5 091 007,80		3 642 180,29	1 895 503,11	5 537 683,40
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		105 407,46		105 407,46		105 407,46		105 407,46
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 377 310,57		3 377 310,57		3 095 141,12		3 095 141,12
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		448 981,71	1 159 308,06	1 608 289,77		441 631,71	1 895 503,11	2 337 134,82
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030		260 510,59	696 776,79	957 287,38		183 086,00	1 182 502,96	1 365 588,96
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		260 510,59		260 510,59		183 086,00		183 086,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			696 776,79	696 776,79			1 182 502,96	1 182 502,96
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000), всего	040								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)	042								
предметы лизинга (010240000)	043								
Амортизация нематериальных активов	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)	052								
предметов лизинга (010449000)	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	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		35 866 025,24		35 866 025,24		23 790 619,96		23 790 619,96
Материальные запасы (010500000)	080		75 768,84	149 195,90	224 964,74		58 386,86	329 376,05	387 762,91
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000) из них:	100								
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		36 202 304,67	845 972,69	37 048 277,36		24 032 092,82	1 511 879,01	25 543 971,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	170			3 680,05	3 680,05			4 762,65	4 762,65
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			3 680,05	3 680,05			4 762,65	4 762,65
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения средства, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000) в том числе:	210								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230		3 465 408,04		3 465 408,04		2 371 653,47		2 371 653,47
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260							788,76	788,76
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) в том числе:	290								
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заемствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:	330		-36 126 535,83		-36 126 535,83		-23 973 705,96		-23 973 705,96
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		-39 609 253,86		-39 609 253,86		-27 174 254,54		-27 174 254,54
амortизация ОЦИ*	337		3 482 718,03		3 482 718,03		3 200 548,58		3 200 548,58
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		-36 126 535,83		-36 126 535,83		-23 973 705,96		-23 973 705,96
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:	370								
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						6 645,17		6 645,17
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		-32 661 127,79	3 680,05	-32 657 447,74		-21 595 407,32	5 551,41	-21 589 855,91
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		3 541 176,88	849 652,74	4 390 829,62		2 436 685,50	1 517 430,42	3 954 115,92

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		1 983 176,50		1 983 176,50		937 091,96		937 091,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 441 549,55		1 441 549,55		1 441 206,68		1 441 206,68
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		262 224,00		262 224,00		422 589,00		422 589,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,030306000)	512		11 726,84		11 726,84		7 097,22		7 097,22
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		133 356,00		133 356,00		38 755,37		38 755,37
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		1 034 242,71		1 034 242,71		972 765,09		972 765,09

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		40 681,99	3 680,05	44 362,04			4 762,65	4 762,65
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			3 680,05	3 680,05			4 762,65	4 762,65
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		40 681,99		40 681,99				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
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		3 465 408,04	3 680,05	3 469 088,09		2 378 298,64	4 762,65	2 383 061,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620		75 768,84	845 972,69	921 741,53		58 386,86	1 512 667,77	1 571 054,63
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-6 992 700,09	845 972,69	-6 146 727,40		-7 424 094,91	1 512 667,77	-5 911 427,14
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		3 482 718,03		3 482 718,03		3 200 548,58		3 200 548,58
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (40160000)	626		3 585 750,90		3 585 750,90		4 281 933,19		4 281 933,19
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		3 541 176,88	849 652,74	4 390 829,62		2 436 685,50	1 517 430,42	3 954 115,92

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

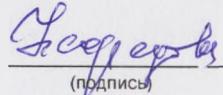
Форма 0503730 с. 7

Форма 0503730 с. 8

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
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170								
17	доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180								
18	расходы	181								
18	источники финансирования дефицита	182								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	210		531 915,77	123 007,43	654 923,20		531 915,77	217 945,04	749 860,81
21	особо ценное движимое имущество	211		15 866,14		15 866,14		15 866,14		15 866,14
21	иное движимое имущество	212		516 049,63	123 007,43	639 057,06		516 049,63	217 945,04	733 994,67

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
25	особо ценное движимое имущество	253								
25	нематериальные активы из них:	254								
25	особо ценное движимое имущество	255								
25	материальные запасы из них:	256								
25	особо ценное движимое имущество	257								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе:	260								
26	основные средства из них:	261								
26	недвижимое имущество	262								
26	особо ценное движимое имущество	263								
26	нематериальные активы из них:	264								
26	особо ценное движимое имущество	265								
26	материальные запасы из них:	266								
26	особо ценное движимое имущество	267								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		17 490,31	320 431,90	337 922,21		3 498,07	539 096,28	542 594,35
30	Расчеты по использованию денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

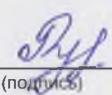
Руководитель:



(подпись)

Недедова О. А.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер:

(подпись)

Рудакова И. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: _____

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

«09» февраля 2017 г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)



И.А.Рудакова
(расшифровка подписи)

28-76-44

(телефон, e-mail)