

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение
Обособленно-подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ОБУСО "КЦСОН Суджанского района" (БЮД)
Комитет социального обеспечения Курской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2018

4623003670

38640101

805

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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		5 842 720,76	2 662 208,62	8 504 929,38		5 661 693,58	3 181 707,94	8 843 401,52
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		2 761 674,53		2 761 674,53		2 761 674,53		2 761 674,53
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		1 264 312,50		1 264 312,50		1 264 312,50		1 264 312,50
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		1 816 733,73	2 662 208,62	4 478 942,35		1 635 706,55	3 181 707,94	4 817 414,49
Амортизация основных средств	020		3 222 717,88	1 603 226,76	4 825 944,64		3 315 090,72	2 191 689,61	5 506 780,33
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		504 175,99		504 175,99		592 654,15		592 654,15
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		951 103,40		951 103,40		1 105 815,62		1 105 815,62
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		1 767 438,49	1 603 226,76	3 370 665,25		1 616 620,95	2 191 689,61	3 808 310,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 620 002,88	1 058 981,86	3 678 984,74		2 346 602,86	990 018,33	3 336 621,19
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		2 257 498,54		2 257 498,54		2 169 020,38		2 169 020,38

особо ценное движимое имущество учреждения(остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		313 209,10		313 209,10		158 496,88		158 496,88
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		49 295,24	1 058 981,86	1 108 277,10		19 085,60	990 018,33	1 009 103,93
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		2 132 656,97		2 132 656,97		2 177 244,47		2 177 244,47
Материальные запасы (010500000)	080		288 524,70	812 629,43	1 101 154,13		245 235,62	1 471 665,35	1 716 900,97
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		5 041 184,55	1 871 611,29	6 912 795,84		4 769 082,95	2 461 683,68	7 230 766,63
2. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения(020100000)	170		11 921,79	69 437,76	81 359,55		17 726,31	245 532,67	263 258,98
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства(020111000)	171		11 921,79	69 437,76	81 359,55		17 726,31	245 532,67	263 258,98
Расчеты по доходам (020500000)	230						94 740 556,02		94 740 556,02
Прочие расчеты с дебиторами(021000000)	330		- 4 703 364,61		- 4 703 364,61		- 4 504 761,73		- 4 504 761,73
расчеты с учредителем(021006000)*	336		- 6 158 644,00		- 6 158 644,00		- 6 203 231,50		- 6 203 231,50
амортизация ОЦИ*	337		1 455 279,39		1 455 279,39		1 698 469,77		1 698 469,77
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 4 703 364,61		- 4 703 364,61		- 4 504 761,73		- 4 504 761,73
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		- 4 691 442,82	69 437,76	- 4 622 005,06		90 253 520,60	245 532,67	90 499 053,27
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		349 741,73	1 941 049,05	2 290 790,78		95 022 603,55	2 707 216,35	97 729 819,90

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620		349 741,73	1 941 049,05	2 290 790,78		95 022 603,55	2 707 216,35	97 729 819,90
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623		1 455 279,39		1 455 279,39		1 698 469,77		1 698 469,77
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 2 492 371,38	1 941 049,05	- 551 322,33		- 2 924 540,40	2 736 847,27	- 187 693,13
доходы будущих периодов (040140000)	624						94 740 556,02		94 740 556,02
расходы будущих периодов (040150000)	625							- 29 630,92	- 29 630,92
резервы предстоящих расходов (40160000)	626		1 386 833,72		1 386 833,72		1 508 118,16		1 508 118,16
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		349 741,73	1 941 049,05	2 290 790,78		95 022 603,55	2 707 216,35	97 729 819,90


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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			85 690,00	85 690,00			108 217,60	108 217,60
01	движимое	015			85 690,00	85 690,00			108 217,60	108 217,60
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020							79 696,34	79 696,34
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030			8 730,00	8 730,00			8 652,00	8 652,00
09	Запасные части к транспортным средствам,	090			45 535,02	45 535,02			45 640,02	45 640,02
17	Поступления денежных средств, всего	170					413 147,41	36 192 004,29	8 449 877,77	45 055 029,47
17	в том числе: доходы	171					413 147,41	36 192 004,29	8 449 877,77	45 055 029,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180					413 147,41	36 186 199,77	8 273 782,86	44 873 130,04
18	расходы	182					413 147,41	36 186 199,77	8 273 782,86	44 873 130,04
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей	210		272 194,29	346 111,45	618 305,74		189 675,42	348 069,04	537 744,46
21	иное движимое имущество	212		272 194,29	346 111,45	618 305,74		189 675,42	348 069,04	537 744,46
27	Материальные ценности, выданные в личное	270		186 599,74	266 876,50	453 476,24		171 424,55	294 533,55	465 958,10




 (подпись)

Воскобойникова Л.А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия


 (подпись)

Юнашева Н.Н.
 (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель

 (должность)

 (подпись)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

" 24 " января 2018 г.