

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" в Сакмарском районе

Обособленное подразделение

Министерство социального развития Оренбургской области

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	23856169
ИНН	5642021677
по ОКТМО	53000000000
по ОКПО	68247278
Глава по БК	835
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	2 686 922,68	0,00	2 686 922,68	0,00	2 517 206,73	0,00	2 517 206,73
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	862 682,68	0,00	862 682,68	0,00	967 636,73	0,00	967 636,73
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 824 240,00	0,00	1 824 240,00	0,00	1 549 570,00	0,00	1 549 570,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 256 885,58	0,00	2 256 885,58	0,00	2 095 726,41	0,00	2 095 726,41
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	432 645,58	0,00	432 645,58	0,00	546 156,41	0,00	546 156,41
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 824 240,00	0,00	1 824 240,00	0,00	1 549 570,00	0,00	1 549 570,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	430 037,10	0,00	430 037,10	0,00	421 480,32	0,00	421 480,32

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	430 037,10	0,00	430 037,10	0,00	421 480,32	0,00	421 480,32
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	430 037,10	0,00	430 037,10	0,00	421 480,32	0,00	421 480,32
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	101 137,32	4 160,17	105 297,49	0,00	1 933 044,57	0,00	1 933 044,57
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	101 137,32	4 160,17	105 297,49	0,00	1 933 044,57	0,00	1 933 044,57

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	109 292,52	4 160,17	113 452,69	0,00	1 969 323,78	0,00	1 969 323,78
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-323 353,06	4 160,17	-319 192,89	0,00	1 119 727,78	0,00	1 119 727,78
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	432 645,58	0,00	432 645,58	X	546 156,41	0,00	546 156,41
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 439,59	0,00	303 439,59
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	109 173,52	4 160,17	113 333,69	0,00	1 969 323,78	0,00	1 969 323,78

*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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 042,00	0,00	146 042,00
01	в том числе: недвижимое	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 042,00	0,00	146 042,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	7 901,00	7 901,00	0,00	12 864,00	0,00	12 864,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 973,52	0,00	31 973,52
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	60 900,12	60 900,12	0,00	68 400,12	0,00	68 400,12
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	39 795,00	27 199 223,91	110 518,70	27 349 537,61
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	39 795,00	27 199 223,91	110 518,70	27 349 537,61
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	39 795,00	25 367 316,66	114 678,87	25 521 790,53
18	в том числе: расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	39 795,00	25 367 316,66	114 678,87	25 521 790,53
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	0,00	199 189,93	199 189,93	0,00	164 319,93	0,00	164 319,93
21	иное движимое имущество	212	0,00	0,00	199 189,93	199 189,93	0,00	164 319,93	0,00	164 319,93
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 980,00	0,00	194 980,00



 Директор _____ *Воронычева*

 Главный бухгалтер _____ *Раудина*

Воронычева Елена Александровна

 (расшифровка подписи)

 Раудина Ирина Владимировна

 (расшифровка подписи)