

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа»

Обособленное подразделение

Учредитель

министерство труда и социального развития Краснодарского края

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	74262033
ИНН	2310098159
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	
Глава по БК	830
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	0,00	27 051 213,70	5 943 237,52	32 994 451,22	0,00	26 611 067,78	5 964 061,02	32 575 128,80
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	13 479 619,20	0,00	13 479 619,20	0,00	13 479 619,20	0,00	13 479 619,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	13 056 510,34	1 346 264,87	14 402 775,21	0,00	12 564 775,19	5 257 251,04	17 822 026,23
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	515 084,16	4 596 972,65	5 112 056,81	0,00	566 673,39	706 809,98	1 273 483,37
Амортизация основных средств*	020	0,00	17 429 367,17	5 137 389,17	22 566 756,34	0,00	18 603 516,90	5 362 661,42	23 966 178,32
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	7 096 967,88	0,00	7 096 967,88	0,00	7 601 136,48	0,00	7 601 136,48
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	10 041 707,18	1 346 264,87	11 387 972,05	0,00	10 611 436,49	4 695 395,37	15 306 831,86

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		0,00	91 792 569,57	0,00	91 792 569,57	0,00	13 967 555,28	0,00	13 967 555,28
Материальные запасы (010500000)	080		0,00	1 497 735,93	1 600 012,41	3 097 748,34	0,00	1 740 377,20	2 225 483,49	3 965 860,69
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081		0,00	279 715,00	0,00	279 715,00	0,00	770 916,00	182 000,00	952 916,00
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	102 912 152,03	2 405 860,76	105 318 012,79	0,00	23 715 483,36	2 826 883,09	26 542 366,45
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170		9,65	227 771,89	82 182,95	309 964,49	11,79	48 530,85	253 380,15	301 922,79
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)	171		9,65	227 771,89	82 182,95	309 964,49	11,79	48 530,85	253 380,15	301 922,79
Финансовые вложения (020400000)	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230		0,00	110 220 900,00	381 939,22	110 602 839,22	0,00	132 980 000,00	809 608,77	133 789 608,77
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		0,00	170 000,00	1 150,00	171 150,00	0,00	170 000,00	1 150,00	171 150,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-101 469 739,05	0,00	-101 469 739,05	0,00	-22 570 292,70	10 498,00	-22 559 794,70
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-118 608 414,11	-1 346 264,87	-119 954 678,98	X	-40 782 865,67	-1 335 766,87	-42 118 632,54
амортизация ОЦИ*	337	X		17 138 675,06	1 346 264,87	18 484 939,93	X	18 212 572,97	1 346 264,87	19 558 837,84
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-101 469 739,05	0,00	-101 469 739,05	X	-22 570 292,70	10 498,00	-22 559 794,70
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 315,24	0,00	119 315,24
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		9,65	9 148 932,84	465 272,17	9 614 214,66	11,79	110 747 553,39	1 074 636,92	111 822 202,10

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	9,65	112 061 084,87	2 871 132,93	114 932 227,45	11,79	134 463 036,75	3 901 520,01	138 364 568,55
-----------------------------	-----	------	----------------	--------------	----------------	-------	----------------	--------------	----------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	84 111,04	31 626,81	115 737,85	0,00	8 028,45	61 033,89	69 062,34
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	20 871,84	20 871,84	0,00	0,00	9 681,39	9 681,39
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	20 871,84	20 871,84	X	X	9 681,39	9 681,39
Расчеты по доходам (020500000)	580	9,65	0,00	0,00	9,65	11,79	0,00	0,00	11,79
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	9,65	254 111,04	52 498,65	306 619,34	11,79	178 028,45	70 715,28	248 755,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	111 806 973,83	2 818 634,28	114 625 608,11	0,00	134 285 008,30	3 830 804,73	138 115 813,03
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-18 480 804,25	1 469 114,19	-17 011 690,06	0,00	-19 919 774,21	2 407 902,59	-17 511 871,62
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	17 138 675,06	1 346 264,87	18 484 939,93	X	18 212 572,97	1 346 264,87	19 558 837,84
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	110 220 900,00	0,00	110 220 900,00	0,00	132 980 000,00	0,00	132 980 000,00

расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-44 296,51	-23 383,24	-67 679,75	0,00	-103 516,43	-82 282,21	-185 798,64
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	2 972 499,53	26 638,46	2 999 137,99	0,00	3 115 725,97	158 919,48	3 274 645,45
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	9,65	112 061 084,87	2 871 132,93	114 932 227,45	11,79	134 463 036,75	3 901 520,01	138 364 568,55

*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	51 816,38	0,00	51 816,38
01	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 816,38	0,00	51 816,38
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	70,00	70,00
03	трудовые книжки	031	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	70,00	70,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	21 521,07	0,00	21 521,07	0,00	21 521,07	0,00	21 521,07
04	2013	045	0,00	21 521,07	0,00	21 521,07	0,00	21 521,07	0,00	21 521,07
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	108 208,00	162 592,00	270 800,00	0,00	100 119,00	228 614,00	328 733,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	562 413,93	111 290 500,00	11 201 571,88	123 054 485,81
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	562 413,93	111 290 500,00	11 158 894,73	123 011 808,66
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 677,15	42 677,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	562 411,79	111 469 741,04	11 030 374,68	123 062 527,51
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	9,65
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	562 402,14	111 469 741,04	10 976 507,08	123 008 650,26
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 867,60	53 867,60
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	803 851,08	824 695,09	1 628 546,17	0,00	851 469,86	845 893,18	1 697 363,04
21	иное движимое имущество	212	0,00	803 851,08	824 695,09	1 628 546,17	0,00	851 469,86	845 893,18	1 697 363,04
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 034 980,18	3 330,20	1 038 310,38	0,00	998 362,90	15 930,28	1 014 293,18



Директор

(подпись)

Н.А.Ворновская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодарская централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания", 1042305718300, 2310098141, 230801001, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, 18/1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Руководитель централизованной бухгалтерии
(должность)

(подпись)

Н. Х. Ливицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.В.Мехралиева
(расшифровка подписи)

224-73-96

(телефон, e-mail)

22 января 2018 г.