

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Областное автономное учреждение социального обслуживания "Солецкий комплексный центр социального обслуживания населения"

Новгородская область

Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.16

00330594

00330594

948

383

А К Т И В	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		17 783 295,82	898 644,21	18 681 940,03		18 714 843,09	914 178,21	19 629 021,30
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		13 044 338,76		13 044 338,76		13 044 338,76		13 044 338,76
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 870 860,55	401 580,00	3 272 440,55		3 466 883,82	401 580,00	3 868 463,82
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 868 096,51	497 064,21	2 365 160,72		2 203 620,51	512 598,21	2 716 218,72
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		8 193 657,59	492 201,99	8 685 859,58		9 457 580,26	496 400,99	9 953 981,25
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		3 945 869,33		3 945 869,33		4 050 782,69		4 050 782,69
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 625 520,49		2 625 520,49		3 420 258,12		3 420 258,12
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 622 267,77	492 201,99	2 114 469,76		1 986 539,45	496 400,99	2 482 940,44
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030		9 589 638,23	406 442,22	9 996 080,45		9 257 262,83	417 777,22	9 675 040,05
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031		9 098 469,43		9 098 469,43		8 993 556,07		8 993 556,07
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032		245 340,06	401 580,00	646 920,06		46 625,70	401 580,00	448 205,70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033		245 828,74	4 862,22	250 690,96		217 081,06	16 197,22	233 278,28
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034								

А К Т И В	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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		285 039,30		285 039,30		3 084 716,10		3 084 716,10
Материальные запасы (010500000)	080		834 762,41	168 271,19	1 003 033,60		532 370,83	258 434,70	790 805,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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		10 709 439,94	574 713,41	11 284 153,35		12 874 349,76	676 211,92	13 550 561,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170							28 114,12	28 114,12
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171							28 114,12	28 114,12
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								
аккредитивы на счетах учреждения 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, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

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
Расчеты по доходам (020500000)	230		170 951,00		170 951,00		406 659,00		406 659,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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	-	- 9 014 964,34	-	- 9 014 964,34	-	- 11 814 641,14	-	- 11 814 641,14
из них:									
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		- 15 586 354,16		- 15 586 354,16		- 18 386 030,96		- 18 386 030,96
амортизация ОЦИ*	337		6 571 389,82		6 571 389,82		6 571 389,82		6 571 389,82
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 9 014 964,34	-	- 9 014 964,34		- 11 814 641,14	-	- 11 814 641,14
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			0,90	0,90				
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		- 8 844 013,34	0,90	- 8 844 012,44		- 11 407 982,14	28 114,12	- 11 379 868,02
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 885 426,60	5/4 714,31	2 440 140,91	-	1 488 367,62	704 326,04	2 170 693,66

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) в том числе:	470	-	-	-	-	-	-	-	-
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		524 449,19	32 729,11	557 178,30		289 371,36	13 496,11	302 867,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	504 233,89	36 111,08	540 344,97	-	224 486,87	7 193,60	231 680,47
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		40 144,14	36 111,08	76 255,22		36 971,64		36 971,64
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		464 089,75		464 089,75		187 515,23	7 193,60	194 708,83

П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	43 869,60	-	43 869,60	-	25 663,99	-	25 663,99
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		43 869,60		43 869,60		25 663,99		25 663,99
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	-	1 072 552,68	68 840,19	1 141 392,87	-	539 522,22	20 689,71	560 211,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	-	792 873,92	505 874,12	1 298 748,04	-	926 845,40	683 636,33	1 610 481,73
(стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)									
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 5 778 515,90	505 874,12	- 5 272 641,78		- 5 644 544,42	683 636,33	- 4 960 908,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		6 571 389,82		6 571 389,82		6 571 389,82		6 571 389,82
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 865 426,60	574 714,31	2 440 140,91	-	1 466 367,62	704 326,04	2 170 693,66

«*» Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.