

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2016 г.

Учреждение Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения"
Копейского городского округа Челябинской области

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2016

31176342

7411018180

75728000

207

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		19 533 000,66	465 124,89	19 998 125,55		20 179 408,92	517 963,70	20 697 372,62
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		14 625 124,03		14 625 124,03		14 625 124,03		14 625 124,03
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		4 907 876,63		4 907 876,63		5 554 284,89		5 554 284,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013			465 124,89	465 124,89			517 963,70	517 963,70
Амортизация основных средств	020		8 343 691,22	465 124,89	8 808 816,11		8 858 346,55	517 963,70	9 376 310,25
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		4 800 006,65		4 800 006,65		4 912 835,45		4 912 835,45
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 543 684,57		3 543 684,57		3 945 511,10		3 945 511,10
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023			465 124,89	465 124,89			517 963,70	517 963,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		11 189 309,44	0,00	11 189 309,44		11 321 062,37	0,00	11 321 062,37
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		9 825 117,38		9 825 117,38		9 712 288,58		9 712 288,58

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 364 192,06		1 364 192,06		1 608 773,79		1 608 773,79
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			0,00	0,00			0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		6 236 091,00		6 236 091,00		6 236 091,00		6 236 091,00
Материальные запасы (010500000)	080	57 383,22	805 371,66	519 636,52	1 382 391,40	34 061,99	318 094,17	186 844,70	539 000,86
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	57 383,22	18 230 772,10	519 636,52	18 807 791,84	34 061,99	17 875 247,54	186 844,70	18 096 154,23
2. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			39 480,00	39 480,00			74 269,73	74 269,73
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			39 480,00	39 480,00			74 269,73	74 269,73
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						2 522,35		2 522,35
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 17 425 400,44		- 17 425 400,44		- 17 557 153,37		- 17 557 153,37
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 25 769 091,66		- 25 769 091,66		- 26 415 499,92		- 26 415 499,92
амортизация ОЦИ*	337		8 343 691,22		8 343 691,22		8 858 346,55		8 858 346,55
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 17 425 400,44		- 17 425 400,44		- 17 557 153,37		- 17 557 153,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380							946,15	946,15
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		- 17 425 400,44	39 480,00	- 17 385 920,44		- 17 554 631,02	75 215,88	- 17 479 415,14
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	57 383,22	805 371,66	559 116,52	1 421 871,40	34 061,99	320 616,52	262 060,58	616 739,09

* 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
3. Обязательства									
Расчеты по принятым обязательствам	490							3 015,90	3 015,90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510								
расчеты по страховым взносам на	516								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			39 480,00	39 480,00			74 269,73	74 269,73
расчеты по средствам, полученным во	531			39 480,00	39 480,00			74 269,73	74 269,73
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.	600			39 480,00	39 480,00			77 285,63	77 285,63
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	620	57 383,22	805 371,66	519 636,52	1 382 391,40	34 061,99	320 616,52	184 774,95	539 453,46
финансовый результат прошлых отчетных	623	57 383,22	- 7 538 319,56	519 636,52	- 6 961 299,82	34 061,99	- 8 537 730,03	184 774,95	- 8 318 893,09
финансовый результат по начисленной	623		8 343 691,22		8 343 691,22		8 858 346,55		8 858 346,55
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	57 383,22	805 371,66	559 116,52	1 421 871,40	34 061,99	320 616,52	262 060,58	616 739,09

* 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	9	
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020						26 792,04	26 792,04	
17	Поступления денежных средств на счета	170					775 340,00	36 516 300,00	41 891 173,44	
17	в том числе: доходы	171					775 340,00	36 516 300,00	41 891 173,44	
18	Выбытия денежных средств со счетов	180					775 340,00	36 516 300,00	41 891 173,44	
18	в том числе: расходы	181					775 340,00	36 516 300,00	41 891 173,44	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей	210		462 794,70	65 912,56	528 707,26		462 794,70	63 148,38	
21	в том числе: особо ценное движимое	211		101 376,01		101 376,01		101 376,01	101 376,01	
21	иное движимое имущество	212		361 418,69	65 912,56	427 331,25		361 418,69	63 148,38	
27	Материальные ценности, выданные в личное	270					30 672,95	372 893,24	350 984,47	



А.К. Бабин
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

Централизованная бухгалтерия

(должность)

(подпись)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Р.З. Чернакова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"_20_" января 2016 г