БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.18
	по ОКПО	83334098
Учреждение	Автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района"	ИНН 7225005226
Обособленное подразделение		
Учредитель	Администрация Уватского муниципального района	по ОКТМО 71648450
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Уватского муниципального района	по ОКПО 32735430
		ИНН
		Глава по БК 287
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб		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		37 637 997,91	3 566 275,24	41 204 273,15		37 640 882,55	3 769 310,56	41 410 193,11
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		31 252 856,30		31 252 856,30		31 252 856,30		31 252 856,30
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 695 917,26		2 695 917,26		2 695 917,26		2 695 917,26
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 689 224,35	3 566 275,24	7 255 499,59		3 692 108,99	3 769 310,56	7 461 419,55
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		30 898 360,53	3 225 140,24	34 123 500,77		31 394 996,13	3 557 517,32	34 952 513,45
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		25 594 263,76		25 594 263,76		25 740 779,32		25 740 779,32
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 010 599,64		2 010 599,64		2 282 022,49		2 282 022,49
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 293 497,13	3 225 140,24	6 518 637,37		3 372 194,32	3 557 517,32	6 929 711,64
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 739 637,38	341 135,00	7 080 772,38		6 245 886,42	211 793,24	6 457 679,66
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		5 658 592,54	-	5 658 592,54		5 512 076,98	-	5 512 076,98
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		685 317,62	-	685 317,62		413 894,77	-	413 894,77
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		395 727,22	341 135,00	736 862,22		319 914,67	211 793,24	531 707,91
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	-	-		-	-	-
из них: 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				-				-
Материальные запасы (010500000)	080		266 001,42	842 136,27	1 108 137,69		170 708,68	599 600,63	770 309,31
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				-				-

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
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	-	7 005 638,80	1 183 271,27	8 188 910,07	-	6 416 595,10	811 393,87	7 227 988,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	282 020,22	630 557,75	912 577,97	-	276 968,49	248 438,85	525 407,34
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		282 020,22	630 557,75	912 577,97		276 968,49	248 438,85	525 407,34
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				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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			204 303,33	204 303,33			259 121,62	259 121,62
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		67 739,50	26 257,41	93 996,91	31,50	192 691,36	146 150,97	338 873,83
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				-		1 200,00		1 200,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		13 431,00		13 431,00				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 6 343 910,16	-	- 6 343 910,16	-	- 5 925 971,75	-	- 5 925 971,75
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		- 33 948 773,56		- 33 948 773,56		- 33 948 773,56		- 33 948 773,56
амортизация ОЦИ*	337		27 604 863,40		27 604 863,40		28 022 801,81		28 022 801,81
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 6 343 910,16	-	- 6 343 910,16		- 5 925 971,75	-	- 5 925 971,75
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		166 465,31	273 794,84	440 260,15		388 469,64	374 042,34	762 511,98
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	-	- 5 814 254,13	1 134 913,33	- 4 679 340,80	31,50	- 5 066 642,26	1 027 753,78	- 4 038 856,98
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 191 384,67	2 318 184,60	3 509 569,27	31,50	1 349 952,84	1 839 147,65	3 189 131,99

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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	17 889,84	281 883,50	35 583,86	335 357,20		377 521,24	11 802,00	389 323,24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	31 036,30	16 531,83	47 568,13	-	98 574,72	17 145,80	115 720,52
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-			1 046,00	1 046,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		81,29	16 531,83	16 613,12		81,32	16 099,80	16 181,12
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		30 955,01		30 955,01		98 493,40		98 493,40

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
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				-			0,01	0,01
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-		1 200,00	1 818,04	3 018,04
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	17 889,84	312 919,80	52 115,69	382 925,33	-	477 295,96	30 765,85	508 061,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 17 889,84	878 464,87	2 266 068,91	3 126 643,94	31,50	872 656,88	1 808 381,80	2 681 070,18
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 17 889,84	- 30 399 138,41	2 266 578,41	- 28 150 449,84	31,50	- 28 077 590,68	1 811 285,70	- 26 266 273,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		27 604 863,40		27 604 863,40		28 022 801,81		28 022 801,81
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 6 281,12	- 509,50	- 6 790,62		- 5 964,88	- 2 903,90	- 8 868,78
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		3 679 021,00		3 679 021,00		933 410,63		933 410,63
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 191 384,67	2 318 184,60	3 509 569,27	31,50	1 349 952,84	1 839 147,65	3 189 131,99

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	17 228 204,28	-	17 228 204,28	-	17 228 204,28	-	17 228 204,28
	в том числе: недвижимое	011		17 140 204,28		17 140 204,28		17 140 204,28		17 140 204,28
	из них: имущество казны	012		15 004 194,45		15 004 194,45		15 004 194,45		15 004 194,45
	движимое	015		88 000,00		88 000,00		88 000,00		88 000,00
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
	в том числе:					-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030				-				-
	в том числе:					-				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	055				-				-
						-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120				-				-
	в том числе:					-				-
13	Экспериментальные устройства	130				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	4 356 008,57	41 870 516,00	5 001 224,19	51 227 748,76	10 046 141,75	38 215 999,70	4 826 022,39	53 088 163,84
	в том числе: доходы	171	4 356 008,57	41 870 516,00	5 001 224,19	51 227 748,76	10 046 141,75	38 215 999,70	4 826 022,39	53 088 163,84
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	4 356 008,57	41 732 134,87	5 034 422,02	51 122 565,46	10 046 141,75	38 264 468,98	5 208 141,29	53 518 752,02
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182	4 356 008,57	41 732 134,87	5 034 422,02	51 122 565,46	10 046 141,75	38 264 468,98	5 208 141,29	53 518 752,02
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00
						-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	222				-				-
	материальные запасы	224				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	225				-				-
						-				-
23	Периодические издания для пользования, всего	230				-				-
	в том числе:					-				-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241				-				-
	из них: недвижимое имущество	242				-				-
	особо ценное движимое имущество	243				-				-
	нематериальные активы	244				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	245				-				-
	материальные запасы	246				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	247				-				-
	непроизведенные активы	248				-				-
	финансовые активы	249				-				-
						-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251				-				-
	из них: недвижимое имущество	252				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253				-				-
	нематериальные активы	254				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	255				-				-
	материальные запасы	256				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	257				-				-
	непроизведенные активы	258				-				-
						-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	14 020,00	14 020,00	-	-	14 020,00	14 020,00
	из них: основные средства	261				-				-
	из них: неджвижимое имущество	262				-				-
	особо ценное движимое имущество	263				-				-
	нематериальные активы	264				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	265				-				-
	материальные запасы	266			14 020,00	14 020,00			14 020,00	14 020,00
	из них: особо ценное движимое имущество	267				-				-
	непроизведенные активы	268				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		190 802,00		190 802,00		97 442,00		97 442,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель _____ (подпись) Н.А. Слинкина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Р.Х. Созонова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) Р.Х. Созонова (расшифровка подписи) 2-18-48 uvat_kcson@znto.ru (телефон, e- mail)

" 24 " января 2018 г.