БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания населения Центрального района города Кемерово"	по ОКПО	39654166
Обособленное подразделение		ИНН	4207022390
Учредитель		по ОКТМО	32701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово	по ОКПО	41858611
		Глава по БК	915
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		5 468 779,38	619 439,08	6 088 218,46		5 167 365,76	1 490 500,18	6 657 865,94
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011								
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		4 345 301,47		4 345 301,47		4 049 510,96		4 049 510,96
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		1 123 477,91	619 439,08	1 742 916,99		1 117 854,80	1 490 500,18	2 608 354,98
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств□	020		4 394 762,95	566 030,63	4 960 793,58		4 289 589,17	833 261,53	5 122 850,70
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021								
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 365 098,74		3 365 098,74		3 223 949,03		3 223 949,03
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		1 029 664,21	566 030,63	1 595 694,84		1 065 640,14	833 261,53	1 898 901,67
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)□	030		1 074 016,43	53 408,45	1 127 424,88		877 776,59	657 238,65	1 535 015,24
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		980 202,73		980 202,73		825 561,93		825 561,93
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		93 813,70	53 408,45	147 222,15		52 214,66	657 238,65	709 453,31
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

3

АКТИВ	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□ из них:	050								
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)□ из них:	060								
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		40 143 230,40		40 143 230,40		27 087 060,00		27 087 060,00
Материальные запасы (010500000)□ из них:	080		261 371,89	536 655,22	798 027,11		236 042,78	673 415,39	909 458,17
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)□ из них:	090								
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 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
Нефинансовые активы в пути (010700000)□ из них:	100								
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		41 478 618,72	590 063,67	42 068 682,39		28 200 879,37	1 330 654,04	29 531 533,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)□ в том числе:	170							3 462,13	3 462,13
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171							3 462,13	3 462,13
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 средства, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)□ в том числе:	210								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230		2 790 798,15		2 790 798,15		1 797 431,61		1 797 431,61
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			6 470,72	6 470,72		12 058,01		12 058,01
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)□ в том числе:	290								
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)□ из них:	330		-41 123 433,13		-41 123 433,13		-27 912 621,93		-27 912 621,93
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		-44 488 531,87		-44 488 531,87		-31 136 570,96		-31 136 570,96
амортизация ОЦИ*	337		3 365 098,74		3 365 098,74		3 223 949,03		3 223 949,03
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		-41 123 433,13		-41 123 433,13		-27 912 621,93		-27 912 621,93
Вложения в финансовые активы (021500000)□ в том числе:	370								
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		7 073,71	858,08	7 931,79		5 218,73		5 218,73
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		-38 325 561,27	7 328,80	-38 318 232,47		-26 097 913,58	3 462,13	-26 094 451,45
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		3 153 057,45	597 392,47	3 750 449,92		2 102 965,79	1 334 116,17	3 437 081,96

ПАССИВ	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
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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		1 593 976,42		1 593 976,42		668 258,76		668 258,76
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)□ из них:	510		1 175 518,19		1 175 518,19		1 119 148,20		1 119 148,20
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		234 008,06		234 008,06		322 480,00		322 480,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,030306000)	512		57 642,11		57 642,11		747,89		747,89
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		159 360,00		159 360,00		75 587,75		75 587,75
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		724 508,02		724 508,02		720 332,56		720 332,56

ПАССИВ	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)□ из них:	530		28 377,25		28 377,25		15 243,38	3 462,13	18 705,51
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531							3 462,13	3 462,13
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		28 377,25		28 377,25		15 243,38		15 243,38
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		2 797 871,86		2 797 871,86		1 802 650,34	3 462,13	1 806 112,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)□ (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)□ из них:	620		355 185,59	597 392,47	952 578,06		300 315,45	1 330 654,04	1 630 969,49
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-6 378 568,19	597 392,47	-5 781 175,72		-6 338 137,68	1 330 654,04	-5 007 483,64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		3 365 098,74		3 365 098,74		3 223 949,03		3 223 949,03
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (40160000)	626		3 368 655,04		3 368 655,04		3 414 504,10		3 414 504,10
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		3 153 057,45	597 392,47	3 750 449,92		2 102 965,79	1 334 116,17	3 437 081,96

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□ в том числе:	010		3 780 819,00		3 780 819,00		3 780 819,00		3 780 819,00
01	недвижимое□ из них:	011		3 780 819,00		3 780 819,00		3 780 819,00		3 780 819,00
01	имущество казны	012								
01	движимое□ из них:	015								
01	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			3 000,00	3 000,00		3,00	23 281,67	23 284,67
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		90,00	5 204,00	5 294,00		84,00	7 284,00	7 368,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего□ в том числе:	050								
05	основные средства□ из них:	051								
05	особо ценное движимое имущество	052								

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
05	материальные запасы□ из них:	054								
05	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего□ в том числе:	070								
07	в условной оценке	071								
07	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		76 614,00	33 200,00	109 814,00		63 779,00	62 750,00	126 529,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего□ в том числе:	100								
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Эксперементальные устройства	130								

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
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 на счета учреждения, всего□ в том числе:	170								
17	доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего□ в том числе:	180								
18	расходы	181								
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего□ в том числе:	210		665 677,74	176 556,96	842 234,70		660 123,94	238 081,76	898 205,70
21	особо ценное движимое имущество	211								
21	иное движимое имущество	212		665 677,74	176 556,96	842 234,70		660 123,94	238 081,76	898 205,70

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
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего□ в том числе:	220		208,62		208,62		208,62		208,62
22	основные средства□ из них:	221								
22	особо ценное движимое имущество	222								
22	материальные запасы□ из них:	224		208,62		208,62		208,62		208,62
22	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего□ в том числе:	240								
24	основные средства□ из них:	241								
24	недвижимое имущество	242								
24	особо ценное движимое имущество	243								
24	нематериальные активы□ из них:	244								
24	особо ценное движимое имущество	245								
24	материальные запасы□ из них:	246								
24	особо ценное движимое имущество	247								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)□ в том числе:	250								
25	основные средства□ из них:	251								
25	недвижимое имущество	252								

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
25	особо ценное движимое имущество	253								
25	нематериальные активы□ из них:	254								
25	особо ценное движимое имущество	255								
25	материальные запасы□ из них:	256								
25	особо ценное движимое имущество	257								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование□ в том числе:	260								
26	основные средства□ из них:	261								
26	недвижимое имущество	262								
26	особо ценное движимое имущество	263								
26	нематериальные активы□ из них:	264								
26	особо ценное движимое имущество	265								
26	материальные запасы□ из них:	266								
26	особо ценное движимое имущество	267								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		85 911,49	59 875,22	145 786,71		47 099,59	63 441,32	110 540,91
30	Расчеты по использованию денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Аким по номинальной стоимости	290								

Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово * Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района города Кемерово»

(подпись) Иванова А. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: (подпись) Безрукова Н. В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: _____

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
(должность)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

«16» января 2017 г.

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

(подпись) (расшифровка подписи)

Безрукова Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)