

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" в Северном районе

Обязательное подразделение

Министерство социального развития Оренбургской области

Учредитель

Наименование органа,

создавшего владельца

публичной администрации

(территориальность: городская)

Единица измерения: руб.

Форма по ОКЕД

КОДЫ
0903730

Дата

31.12.2015

по ОКТО

23856792

по ОКТО

594322485

по ОКТПО

55000000000

по ОКТО

03247278

по БК

по ОКФМ

363

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		длительность с целевыми средствами	длительность по оказанию услуг (работ)	средств во владении распорядителя	итого	длительность с целевыми средствами	длительность по оказанию услуг (работ)	средств во владении распорядителя	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (Балансовые строки: 010-0103000)* всего	010	0,00	2 565 176,90	0,00	2 565 173,82	0,00	2 139 997,05	0,00	2 139 997,05	
особо ценные движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 092 410,61	0,00	1 092 410,61	0,00	1 244 410,61	0,00	1 244 410,61	
иное движимое имущество учреждения (0103000)*	013	0,00	1 462 758,19	0,00	1 462 763,15	0,00	1 895 450,44	0,00	1 895 450,44	
Амортизация основных средств	020	0,00	2 044 125,93	0,00	2 044 125,93	0,00	2 787 756,85	0,00	2 787 756,85	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (030400000)*	022	0,00	657 173,53	0,00	657 173,53	0,00	806 310,41	0,00	806 310,41	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (030400000)*	023	0,00	1 886 985,40	0,00	1 886 982,40	0,00	1 895 450,44	0,00	1 895 450,44	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	21 052,07	0,00	21 052,07	0,00	359 094,20	0,00	359 094,20	

денежные средства участников на лицевых счетах в органе наименования (020011-0000)	171	0,00	79 064,28	0,00	79 064,28	0,00	23 012,42	0,00	23 012,42
финансовые вложения (0200400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по взаимным встречам (0201010000)	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92
Расчеты по бюджетам, займам (бюджет) (0207000000)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с торгующими компаниями (0209000000)	310	0,00	-982,16	0,00	982,16	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	0,00	-425 237,08	0,00	-425 237,08	0,00	-558 094,20	0,00	-558 094,20
расчеты с учредителями (0210050000)*	335	X	-1 082 410,61	X	-1 082 410,61	X	-1 244 410,61	X	-1 244 410,61
амортизация ОПИ** остаточная стоимость ОПИ (стр. 236+стр.337)	337	X	657 773,53	X	657 773,53	X	686 316,44	X	686 316,41
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	X	-425 237,08	X	-425 237,08	X	-358 094,20	X	-358 094,20
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	0,00	-347 104,96	0,00	-347 104,96	0,00	-335 252,85	0,00	-335 002,96
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	338 122,22	0,00	338 122,22	0,00	323 627,49	0,00	323 627,49

НАОСНОВ	Код строки	На начало года								Итого
		длительность в целых годах средствыми	длительность по оказанию услуг (рейтинг)	средства во время распоряжения	дт/оп	длительность в целых годах средствыми	длительность по оказанию услуг (рейтинг)	средства во время распоряжения		
III. Обязательства	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по адвокатским вознаграждениям (0301000000)	470		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по рейтингам обязательствам (0302000000)	480		0,00	14 589,12	0,00	14 589,12	0,00	614,19	0,00	614,19
*Бюджет по платежам в бюджет (0303000000)	510		0,00	-9 494,96	0,00	15 484,88	0,00	3 387,31	0,00	3 387,31

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000-04-0106030)	012	0,00	14 586,52		0,00	14 586,52		0,00	3 387,31		0,00	3 387,31
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (010307000-020305010-030302000-030301000)	518	0,00	295,36		0,00	295,36		0,00	0,00		0,00	0,00
Итого по разделу III (030401000)	530	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 - стр. 490 + стр. 510 - стр. 520)	800	0,00	30 074,00		0,00	30 074,00		0,00	4 007,50		0,00	4 007,50
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономической деятельности (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 - стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	306 048,22		0,00	306 048,22		0,00	329 625,56		0,00	329 625,56
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040100000)	623	0,00	261 120,31		0,00	-39 125,31		0,00	-556 890,45		0,00	-556 890,45
Финансовый результат по измененной амортизации ОПИ	623.1	X	637 173,53		X	637 173,53		X	828 310,41		X	828 310,41
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	336 122,22		0,00	336 122,22		0,00	333 627,46		0,00	333 627,46

* Данные по строкам сгалу баланса не вводятся

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Детальность с ценными бумагами	Детальность по оказанию услуг (98800)	Итого	Детальность с ценными бумагами	Детальность по оказанию услуг (98801)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00
09	Земельные доли в транспортном средстве, выданные взамен изъятых	080	0,00	0,00	0,00	0,00	33 248,50	33 248,50
17	В том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	628 654,40	14 812 047,80	15 438 702,25
18	в том числе: расходы	181	0,00	0,00	0,00	826 654,45	14 808 079,96	15 494 734,11
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	421 682,25	421 682,25	0,00	423 482,25	423 482,25
21	Иное движимое имущество	212	0,00	421 682,25	421 682,25	0,00	423 482,25	423 482,25

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О. М. Тарасова
(расшифровка подписи)

М. В. Мещеряков
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись)

_____ (подпись)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (подпись)

д. февраля 2015 г.

(подпись, штамп)