Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор"	по ОКПО	37634923
Обособленное подразделение		ИНН	5246001490
Учредитель		по ОКТМО	22412000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
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	–	2 781 260,10	3 332 117,76	6 113 377,86	–	3 721 987,28	3 577 069,22	7 299 056,50
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	918 278,00	–	918 278,00	–	918 278,00	–	918 278,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	1 071 275,00	–	1 071 275,00	–	2 022 861,58	–	2 022 861,58
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	791 707,10	3 332 117,76	4 123 824,86	–	780 847,70	3 577 069,22	4 357 916,92
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	2 094 145,75	2 565 338,06	4 659 483,81	–	2 187 012,63	2 962 184,70	5 149 197,33
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	341 396,87	–	341 396,87	–	349 525,43	–	349 525,43
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	997 147,32	–	997 147,32	–	1 071 275,00	–	1 071 275,00
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	755 601,56	2 565 338,06	3 320 939,62	–	766 212,20	2 962 184,70	3 728 396,90
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	687 114,35	766 779,70	1 453 894,05	–	1 534 974,65	614 884,52	2 149 859,17
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	576 881,13	–	576 881,13	–	568 752,57	–	568 752,57
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	74 127,68	–	74 127,68	–	951 586,58	–	951 586,58
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	36 105,54	766 779,70	802 885,24	–	14 635,50	614 884,52	629 520,02
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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 ценного движимого имущества 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	–	5 135 796,22	–	5 135 796,22	–	5 135 796,22	–	5 135 796,22
Материальные запасы (010500000)	080	–	347 428,35	729 547,81	1 076 976,16	–	313 556,96	641 364,22	954 921,18
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	–	6 170 338,92	1 496 327,51	7 666 666,43	–	6 984 327,83	1 256 248,74	8 240 576,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	441 229,88	–	441 229,88	–	–	–	–
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	441 229,88	–	441 229,88	–	–	–	–
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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 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	–	–	–	–	20 900,00	87 346 040,00	–	87 366 940,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	23 715,85	2 180,46	25 896,31	–	39 802,49	105 127,70	144 930,19
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	–	-5 786 805,03	–	-5 786 805,03	–	-6 656 135,37	–	-6 656 135,37
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	×	-7 125 349,22	–	-7 125 349,22	×	-8 076 935,80	–	-8 076 935,80
амортизация ОЦИ*	337	×	1 338 544,19	–	1 338 544,19	×	1 420 800,43	–	1 420 800,43
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-5 786 805,03	–	-5 786 805,03	×	-6 656 135,37	–	-6 656 135,37
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	-5 321 859,30	2 180,46	-5 319 678,84	20 900,00	80 729 707,12	105 127,70	80 855 734,82
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	848 479,62	1 498 507,97	2 346 987,59	20 900,00	87 714 034,95	1 361 376,44	89 096 311,39

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 (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

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)	530	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	848 479,62	1 498 507,97	2 346 987,59	20 900,00	87 714 034,95	1 361 376,44	89 096 311,39
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-812 577,54	1 498 507,97	685 930,43	–	-1 087 896,45	1 307 915,02	220 018,57
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	1 338 544,19	–	1 338 544,19	×	1 420 800,43	–	1 420 800,43
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	20 900,00	87 346 040,00	–	87 366 940,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	322 512,97	–	322 512,97	–	35 090,97	53 461,42	88 552,39
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	848 479,62	1 498 507,97	2 346 987,59	20 900,00	87 714 034,95	1 361 376,44	89 096 311,39

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

Директор Л.А. Розгинова

Гл. бух. Е.Г. Чалмакчян

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Бор»