Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 26 августа 2015 г.)

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2017 г.

		КОДЫ
		0503130
	Дата	01.01.2017
	по ОКПО	
Государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области "Комплексный центр социального обслуживания населения, Красноярский район, Астраханская область"	ИНН	3006009005
	Глава по БК	148
Бюджет субъекта РФ	по ОКТМО	
	по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	10 739 730,39	0,00	10 739 730,39	12 539 191,39	0,00	12 539 191,39
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	6 328 306,80	0,00	6 328 306,80	6 328 306,80	0,00	6 328 306,80
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	4 411 423,59	0,00	4 411 423,59	6 210 884,59	0,00	6 210 884,59
предметы лизинга (010140000)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств	020	8 930 911,20	0,00	8 930 911,20	9 173 158,38	0,00	9 173 158,38
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	5 532 450,85	0,00	5 532 450,85	5 560 226,05	0,00	5 560 226,05
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	3 398 460,35	0,00	3 398 460,35	3 612 932,33	0,00	3 612 932,33
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	1 808 819,19	0,00	1 808 819,19	3 366 033,01	0,00	3 366 033,01
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	795 855,95	0,00	795 855,95	768 080,75	0,00	768 080,75
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	1 012 963,24	0,00	1 012 963,24	2 597 952,26	0,00	2 597 952,26

Форма 0503130 с.2

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (010230000) *из них: иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (010240000) *	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметов лизинга (010449000) *	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070	6 269 627,58	0,00	6 269 627,58	25 594 581,90	0,00	25 594 581,90
Материальные запасы (010500000)	080	797 350,49	0,00	797 350,49	675 634,61	0,00	675 634,61
	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в недвижимое имущество учреждения (010610000)из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503130 с.3

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	8 875 797,26	0,00	8 875 797,26	29 636 249,52	0,00	29 636 249,52
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	11 732,85	11 732,85	0,00	0,00	0,00
том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	11 732,85	11 732,85	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503130 с.4

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (020420000)в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (020450000)	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	18 132,54	0,00	18 132,54	3 272,12	0,00	3 272,12
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503130 с.5

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 132,54	11 732,85	29 865,39	3 272,12	0,00	3 272,12
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	8 893 929,80	11 732,85	8 905 662,65	29 639 521,64	0,00	29 639 521,64

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	852 089,90	0,00	852 089,90	4 179,59	0,00	4 179,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	3 734,61	0,00	3 734,61	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	72,51	0,00	72,51	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	672,76	0,00	672,76	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	2 989,34	0,00	2 989,34	0,00	0,00	0,00

Форма 0503130 с.7

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	11 732,85	11 732,85	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	11 732,85	11 732,85	x	0,00	0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	925,90	0,00	925,90	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр.590)	600	856 750,41	11 732,85	868 483,26	4 179,59	0,00	4 179,59
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	8 037 179,39	0,00	8 037 179,39	29 635 342,05	0,00	29 635 342,05
из них:							
доходы текущего финансового года (040110000) доходы текущего финансового года (040110000)	621						
расходы текущего финансового года (040120000)	622						
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	7 283 028,44	0,00	7 283 028,44	28 967 790,09	0,00	28 967 790,09
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	-6 206,04	0,00	-6 206,04
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	754 150,95	0,00	754 150,95	673 758,00	0,00	673 758,00
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	8 893 929,80	11 732,85	8 905 662,65	29 639 521,64	0,00	29 639 521,64

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

Форма 0503130 с.8

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
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	9 270,00	33 550,00
	в том числе: недвижимое	011	0,00	0,00
	из них: имущество казны	012	0,00	0,00
	движимое	015	9 270,00	33 550,00
	из них: имущество казны	016	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00
	в том числе:			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	7,00	323,00
	в том числе:			
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00
	в том числе: основные средства	051	0,00	0,00
	материальные запасы	054	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00

1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00
	в том числе:			
	в условной оценке	071	0,00	0,00
	по стоимости приобретения	072	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00
	в том числе:			

1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	24 964,92
	в том числе: доходы	171	x	24 964,92
	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	0,00
18	Выбытия денежных, всего	180	x	36 697,77
	в том числе: расходы	181	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	36 697,77
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	0,00	0,00
	в том числе:			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	947 158,25	879 974,20
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00
	в том числе: основные средства	221	0,00	0,00
	материальные запасы	224	0,00	0,00

1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	0,00
	в том числе:			
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	0,00	0,00
	основные средстваиз них: основные средства	241	0,00	0,00
	недвижимое имуществоиз них: недвижимое имущество	242	0,00	0,00
	нематериальные активы	244	0,00	0,00
	материальные запасы	246	0,00	0,00
	непроизведенные активы	248	0,00	0,00
	финансовые активы	249	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
	основные средстваиз них: основные средства	251	0,00	0,00
	недвижимое имуществоиз них: недвижимое имущество	252	0,00	0,00
	нематериальные активы	254	0,00	0,00
	материальные запасы	256	0,00	0,00
	непроизведенные активы	258	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	2 663 261,00	2 663 261,00
	основные средстваиз них: основные средства	261	2 663 261,00	2 663 261,00
	недвижимое имуществоиз них: недвижимое имущество	262	2 663 261,00	2 663 261,00
	нематериальные активы	264	0,00	0,00
	материальные запасы	266	0,00	0,00
	непроизведенные активы	268	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациям	310	0,00	0,00

Директор _____ И.В. Урманова
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела-главный бухгалтер _____ Р.А. Тлепова
(подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20___ г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Тлепова Роза Аминовна),Руководитель(Урманова Ирина Владимировна)