

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Бельско-Устьевский

КОДЫ	
Дата	01.01.2017
по ОКТО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	34 988 835,08	4 365 915,28	39 354 750,36	-	35 279 878,37	6 916 210,28	42 196 088,65
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	25 534 010,26	-	25 534 010,26	-	25 530 200,26	-	25 530 200,26
(010120000)*	012	-	6 901 947,92	-	6 901 947,92	-	6 901 947,92	-	6 901 947,92
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 552 876,90	4 365 915,28	6 918 792,18	-	2 847 730,19	6 916 210,28	9 763 940,47
Амортизация основных средств*	020	-	13 220 642,84	3 385 011,76	16 605 654,60	-	14 019 248,43	4 113 053,10	18 132 301,53
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 654 073,04	-	4 654 073,04	-	5 086 160,88	-	5 086 160,88
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 050 727,16	-	6 050 727,16	-	6 381 464,51	-	6 381 464,51
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 515 842,64	3 385 011,76	5 900 854,40	-	2 551 623,04	4 113 053,10	6 664 676,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	21 768 192,24	980 903,52	22 749 095,76	-	21 260 629,94	2 803 157,18	24 063 787,12
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	20 879 937,22	-	20 879 937,22	-	20 444 039,38	-	20 444 039,38
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	851 220,76	-	851 220,76	-	520 483,41	-	520 483,41
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	37 034,26	980 903,52	1 017 937,78	-	296 107,15	2 803 157,18	3 099 264,33

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Произведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	13 844 117,63	-	13 844 117,63	-	13 844 117,63	-	13 844 117,63
Материальные запасы (010500000)	080	-	3 792 982,11	1 191 056,18	4 984 038,29	-	4 929 384,17	1 151 444,09	6 080 828,26

А К Т И В	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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)		2								
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	150			39 405 291,98	2 171 959,70	41 577 251,68		40 034 131,74	3 954 601,27	43 988 733,01
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	170			3 969,00	226 525,67	230 494,67		7 500,00	226 518,72	234 018,72
Денежные документы (020135000)	178			-	226 525,67	226 525,67		-	226 518,72	226 518,72
				3 969,00	-	3 969,00		7 500,00	-	7 500,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	5 000,00	1 031 847,15	-	1 036 847,15	632 500,00	1 681 447,15	-	2 313 947,15
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-35 575 275,61	-	-35 575 275,61	-	-34 808 640,42	-	-34 808 640,42
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-46 280 075,81	-	-46 280 075,81	X	-46 276 265,81	-	-46 276 265,81
амортизация ОЦИ*	337	X	10 704 800,20	-	10 704 800,20	X	11 467 625,39	-	11 467 625,39
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-35 575 275,61	-	-35 575 275,61	X	-34 808 640,42	-	-34 808 640,42
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380	400	5 000,00	-34 539 459,46	226 525,67	-34 307 933,79	632 500,00	-33 119 693,27	226 518,72	-32 260 674,55
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	5 000,00	4 865 832,52	2 398 485,37	7 269 317,89	632 500,00	6 914 438,47	4 181 119,99	11 728 058,46

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	793 871,43	-	793 871,43	296 663,29	700 090,37	-	996 753,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	237 975,72	-	237 975,72	-	544 822,67	-	544 822,67
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	237 975,72	-	237 975,72	-	147 822,67	-	147 822,67
социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	45 735,28	-	45 735,28
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	351 264,72	-	351 264,72

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход Детальность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	226 525,67	226 525,67	-	25 025,22	226 518,72	251 543,94	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	226 525,67	226 525,67	X	X	226 518,72	226 518,72	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	25 025,22	-	25 025,22	
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	1 031 847,15	226 525,67	1 258 372,82	296 663,29	1 269 938,26	226 518,72	1 793 120,27	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	5 000,00	3 833 985,37	2 171 959,70	6 010 945,07	335 836,71	5 644 500,21	3 954 601,27	9 934 938,19	
из них										
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	5 000,00	-6 870 814,83	2 171 959,70	-4 693 855,13	335 836,71	-5 823 125,18	3 954 601,27	-1 532 687,20	
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 704 800,20	-	10 704 800,20	X	11 467 625,39	-	11 467 625,39	
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	5 000,00	4 865 852,52	2 398 485,37	7 269 317,89	632 500,00	6 914 438,47	4 181 119,99	11 728 058,46	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 0503/30 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего основные средства	220 221	-	-	92 575,25 92 575,25	92 575,25 92 575,25	-	-	92 575,25 92 575,25	92 575,25 92 575,25
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----



Руководитель

Исполнитель

Вашенко Е.Н.
(расшифровка подписи)
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)

Баркова М.И.
(подпись)
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)