

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 г.

Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Мурманский центр социальной помощи семье и детям»

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2016	0503730
по ОКПО	5190123014
по ОКЛМО	
по ОКПО	
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) ; всего	010	-	-	108 671 575,33	242 362,86	108 913 938,19	108 480 810,89	544 187,86	109 024 998,75	
в том числе										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	89 158 732,35	-	89 158 732,35	89 158 732,35	-	89 158 732,35	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	5 312 458,51	-	5 312 458,51	5 278 458,51	-	5 278 458,51	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	14 200 384,47	242 362,86	14 442 747,33	14 043 620,03	544 187,86	14 587 807,89	
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация основных средств*	020	-	-	55 595 275,60	195 964,06	55 791 239,66	57 703 856,78	510 318,06	58 214 174,84	
в том числе										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	40 007 919,21	-	40 007 919,21	41 488 960,89	-	41 488 960,89	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	3 581 506,27	-	3 581 506,27	4 038 293,39	-	4 038 293,39	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	12 005 850,12	195 964,06	12 201 814,18	12 176 602,50	510 318,06	12 686 920,56	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	53 076 299,73	46 398,80	53 122 698,53	50 776 954,11	33 869,80	50 810 823,91	
из них										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	49 150 813,14	-	49 150 813,14	47 669 771,46	-	47 669 771,46	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	1 730 952,24	-	1 730 952,24	1 240 165,12	-	1 240 165,12	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	2 194 534,35	48 398,80	2 240 933,15	1 867 017,53	33 869,80	1 900 687,33	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	7	8	9	10		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	2	4	5	6	7	8	9	10		
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 ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-		
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-		
предметы 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) Материальные запасы (010500000)	070	142 109 79	216 885 878,84	32 317,39	216 885 878,84	216 885 878,84	41 820 84	216 885 878,84		
из них	080	-	5 080 484,94	-	5 254 912,12	4 596 353,76	-	4 638 174,60		
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) в предметы лизинга (010640000)	093	-	-	-	-	-	-	-		
	094	-	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
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	142 109,79	275 042 663,51	78 716,19	275 263 489,49	272 259 186,71	75 690,64	272 334 877,35	
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	653 314,79	653 314,79	307 604,82	717 786,06	1 025 390,88	
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	653 314,79	653 314,79	307 604,82	717 786,06	1 025 390,88	
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	-	-	-	-	-	-	-	
акредитивы на счетах учреждения 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	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

форма 050/33

	Код строки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	314 038,74	-	314 038,74
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по предоставленным 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	-	-267 767 644,22	-	-267 767 644,22	-	-265 795 815,42	-	-265 795 815,42
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 удержателями (021006000)*	336	X	-311 357 069,70	-	-311 357 069,70	X	-311 323 069,70	-	-311 323 069,70
амортизация ОЦИ	337	X	43 589 425,48	-	43 589 425,48	X	45 527 254,28	-	45 527 254,28
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-267 767 644,22	-	-267 767 644,22	X	-265 795 815,42	-	-265 795 815,42
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)	390	-	59 608,37	-	59 608,37	-	363 325,53	-	363 325,53
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	-	-267 708 035,85	653 314,79	-267 054 721,06	-	-264 810 846,33	717 786,06	-264 093 060,27
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	142 109,79	7 334 627,66	732 030,98	8 208 758,43	-	7 448 340,38	793 476,70	8 241 817,08

+

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займовозвратим) (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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснения	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному заданию	5 принносящая доход деятельность	6 итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному заданию	9 принносящая доход деятельность	10 итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них	530			611 674,98	611 674,98			527 105,30	527 105,30
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X				X		527 105,30	527 105,30
расчеты с депонентами (030402000)	532		X	611 674,98	611 674,98		X		
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			611 674,98	611 674,98			527 105,30	527 105,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) из них	620	142 109,79	7 334 627,66	120 356,00	7 597 093,45	7 448 340,38	266 371,40	7 714 711,78	
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	142 109,79	-36 254 797,82	120 356,00	-36 992 332,03	-38 078 913,90	266 371,40	-37 812 542,50	
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	43 589 425,48		43 589 425,48	X		45 527 254,28	
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	142 109,79	7 334 627,66	732 030,98	8 208 768,43	7 448 340,38	783 476,70	8 241 817,08	

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

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

Форма 0503/30 с 7

1	2	3	4				5				11
			4	5	6	7	8	9	10	11	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	На начало года	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	На конец отчетного периода	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе недвижимое из них имущество казны движимое из них имущество казны	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланы строгой отчетности, всего в том числе	030	-	-	2,00	-	-	2,00	-	2,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		052	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	Материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054 055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток залогов банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	81 222 157,38	-	81 222 157,38
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	-	81 008 707,37	-	81 008 707,37
	расходы	172	-	-	-	-	-	96 251,91	-	96 251,91
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	117 198,10	-	117 198,10
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	80 927 434,94	-	80 927 434,94
	в том числе									
	расходы	181	-	-	-	-	-	80 637 934,42	-	80 637 934,42
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	289 500,52	-	289 500,52
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	-	-	-	1 844 539,69	-	1 844 539,69
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	-	-	-	1 844 539,69	-	1 844 539,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-	
финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	непривязанные активы	259	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	262	-	-	-	-	-	-	-	-	
недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-	
нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них	265	-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-	
материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них	267	-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-	
непривязанные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Т.Н. Кулькова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) В.С. Николаева (расшифровка подписи)

Центральный анкетный бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) (полномоченное лицо) В.С. Николаева (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 Должность: _____ (должность) 8(8152) 261-683, срд глштанск@yandex.ru (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись) Давный бухгалтер (должность)

19 января 2017 г.