

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.  
ОГБУСО "КЦСОН г. Киренска и Киренского района"

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Иркутская область

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2018	по ОКПО
97715177	ИНН
3831004546	по ОКТМО
25000000	по ОКПО
83495223	Глава по БК
	806
	по ОКЕИ
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
<b>I. Нефинансовые активы</b>													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		6 325 744,84	1 124 573,44	7 450 318,28		6 294 220,60	1 324 639,66	7 618 860,26				
в том числе:													
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 860 106,08	-	1 860 106,08		1 860 106,08	-	1 860 106,08				1 860 106,08
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 337 034,08	-	4 337 034,08		4 305 509,84	-	4 305 509,84				4 305 509,84
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		128 604,68	1 124 573,44	1 253 178,12		128 604,68	1 324 639,66	1 453 244,34				1 453 244,34
предметы лизинга (010140000)*	014		-	-	-		-	-	-				-
Амортизация основных средств*	020		5 379 173,59	686 964,75	6 066 138,34		5 420 368,87	1 009 154,25	6 429 523,12				6 429 523,12
в том числе:													
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 842 660,25	-	1 842 660,25		1 843 913,77	-	1 843 913,77				1 843 913,77
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 407 908,66	-	3 407 908,66		3 447 850,42	-	3 447 850,42				3 447 850,42
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		128 604,68	686 964,75	815 569,43		128 604,68	1 009 154,25	1 137 758,93				1 137 758,93
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		-	-	-		-	-	-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		946 571,25	437 608,69	1 384 179,94		873 851,73	315 485,41	1 189 337,14				1 189 337,14
из них:													
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		17 445,83	-	17 445,83		16 192,31	-	16 192,31				16 192,31
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		929 125,42	-	929 125,42		857 659,42	-	857 659,42				857 659,42
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	437 608,69	437 608,69		-	315 485,41	315 485,41				315 485,41
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-				-





А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	68 663,72	154 745,00	-	223 408,72	24 266,20	68 600,00	-	92 866,20	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	903 859,20	-	903 859,20	-	903 859,20	-	903 859,20	-	-	-	903 859,20
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-2 375 753,73	-	-2 375 753,73	-	-2 303 034,21	-	-2 303 034,21	-	-	-	-2 303 034,21
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-7 626 322,64	-	-7 626 322,64	x	-7 594 798,40	-	-7 594 798,40	-	-	-	-7 594 798,40
амортизация ОЦИ*	337	x	5 250 568,91	-	5 250 568,91	x	5 291 764,19	-	5 291 764,19	-	-	-	5 291 764,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	x	-2 375 753,73	-	-2 375 753,73	x	-2 303 034,21	-	-2 303 034,21	-	-	-	-2 303 034,21
<b>Вложения в финансовые активы (0215000000)</b>	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	125 103,13	-	125 103,13	-	70 164,88	-	70 164,88	-	-	-	70 164,88
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	68 667,60	-1 192 046,40	125,68	-1 123 253,12	24 266,20	-1 260 410,13	-	-1 236 143,93	-	-	-	-1 236 143,93
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	68 667,60	2 821 845,06	679 362,12	3 569 874,78	24 266,20	3 190 349,35	530 560,98	3 745 176,53	-	-	-	3 745 176,53



