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 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	ОГБУСО "КЦСОН г. Киренска и Киренского района"	по ОКПО	97715177
Обособленное подразделение		ИНН	3831004546
Учредитель	Иркутская область	по ОКТМО	25000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	83495223
	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Глава по БК	806
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	–	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
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	4 337 034,08	–	4 337 034,08	–	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
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
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
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	3 407 908,66	–	3 407 908,66	–	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
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
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	17 445,83	–	17 445,83	–	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
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	437 608,69	437 608,69	–	–	315 485,41	315 485,41
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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	–	1 429 182,48	–	1 429 182,48	–	1 429 182,48	–	1 429 182,48
Материальные запасы (010500000)	080	–	1 638 137,73	241 627,75	1 879 765,48	–	2 147 725,27	215 075,57	2 362 800,84
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 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
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	–	4 013 891,46	679 236,44	4 693 127,90	–	4 450 759,48	530 560,98	4 981 320,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	3,88	–	125,68	129,56	–	–	–	–
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	3,88	–	125,68	129,56	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	–	–	–	–	–	–
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	68 663,72	154 745,00	–	223 408,72	24 266,20	68 600,00	–	92 866,20
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	903 859,20	–	903 859,20	–	903 859,20	–	903 859,20
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-2 375 753,73	–	-2 375 753,73	–	-2 303 034,21	–	-2 303 034,21
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	×	-7 626 322,64	–	-7 626 322,64	×	-7 594 798,40	–	-7 594 798,40
амортизация ОЦИ*	337	×	5 250 568,91	–	5 250 568,91	×	5 291 764,19	–	5 291 764,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-2 375 753,73	–	-2 375 753,73	×	-2 303 034,21	–	-2 303 034,21
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	–	125 103,13	–	125 103,13	–	70 164,88	–	70 164,88
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	68 667,60	-1 192 046,40	125,68	-1 123 253,12	24 266,20	-1 260 410,13	–	-1 236 143,93
БАЛАНС (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

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 иностранным 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	–	903 859,20	–	903 859,20	–	903 859,20	–	903 859,20
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	–	903 859,20	–	903 859,20	–	903 859,20	–	903 859,20
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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	3,88	–	–	3,88	–	–	–	–
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	3,88	903 859,20	–	903 863,08	–	903 859,20	–	903 859,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	68 663,72	1 917 985,86	679 362,12	2 666 011,70	24 266,20	2 286 490,15	530 560,98	2 841 317,33
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	68 663,72	-3 332 583,05	679 362,12	-2 584 557,21	24 266,20	-2 944 531,45	530 560,98	-2 389 704,27
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	5 250 568,91	–	5 250 568,91	×	5 291 764,19	–	5 291 764,19
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	-60 742,59	–	-60 742,59
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	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

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