

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное учреждение Тульской области "Центр социального обслуживания населения № 2"

Обособленное подразделение

Учредитель министерство труда и социальной защиты Тульской области

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	24682984
ИНН	7133008932
по ОКТМО	70000000
по ОКПО	89255684
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	7 436 263,23	2 026 528,23	9 462 791,46	0,00	7 577 861,23	1 998 241,63	9 576 102,86
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	2 401 413,20	0,00	2 401 413,20	0,00	2 401 413,20	0,00	2 401 413,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	3 674 029,20	0,00	3 674 029,20	0,00	3 674 029,20	0,00	3 674 029,20
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 360 820,83	2 026 528,23	3 387 349,06	0,00	1 502 418,83	1 998 241,63	3 500 660,46
Амортизация основных средств*	020	0,00	5 868 919,31	1 909 114,91	7 778 034,22	0,00	6 410 369,63	1 926 778,66	8 337 148,29
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 681 988,78	0,00	1 681 988,78	0,00	1 703 793,86	0,00	1 703 793,86
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	2 849 863,02	0,00	2 849 863,02	0,00	3 289 967,46	0,00	3 289 967,46





Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	13 639,14	13 639,14	0,00	0,00	195 302,28	195 302,28
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	13 639,14	13 639,14	X	X	195 302,28	195 302,28
Расчеты по доходам (020500000)	580	2 684,70	0,00	0,00	2 684,70	9 572,25	0,00	0,00	9 572,25
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	2 684,70	0,00	13 639,14	16 323,84	9 572,25	0,00	195 302,28	204 874,53
<b>IV. Финансовый результат</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	63 627,77	691 636,27	1 258 518,42	2 013 782,46	83 514,60	1 998 900,11	1 178 176,56	3 260 591,27
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	63 627,77	-3 840 215,53	1 258 518,42	-2 518 069,34	52 460,60	-3 865 028,47	1 060 676,41	-2 751 891,46
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	4 531 851,80	0,00	4 531 851,80	X	4 993 761,32	0,00	4 993 761,32
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	31 054,00	870 167,26	117 500,15	1 018 721,41
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>66 312,47</b>	<b>691 636,27</b>	<b>1 272 157,56</b>	<b>2 030 106,30</b>	<b>93 086,85</b>	<b>1 998 900,11</b>	<b>1 373 478,84</b>	<b>3 465 465,80</b>

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	9 579,00	0,00	9 579,00	0,00	0,00	16 390,00	16 390,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 487,00	87 290 600,00	9 186 645,61	101 252 732,61
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 487,00	87 290 600,00	9 186 645,61	101 252 732,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 599,45	85 920 513,68	9 108 491,33	99 797 604,46
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 599,45	85 920 513,68	9 108 491,33	99 797 604,46
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	138 226,40	518 204,22	656 430,62	0,00	183 617,31	510 557,19	694 174,50
21	иное движимое имущество	212	0,00	138 226,40	518 204,22	656 430,62	0,00	183 617,31	510 557,19	694 174,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	42 736,48	26 793,84	0,00	69 530,32

Директор \_\_\_\_\_

(подпись)

О. В. Загвозкина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

А. А. Макридина  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо) \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

26 января 2018 г.