

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2018 г.

Код субъекта бюджетной отчетности

Дата

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Псковской области "Центр социального обслуживания инвалидов I степени района"

КОДЫ	
0503130	
01.01.2018	
7432339	
6003004639	
58608101	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I. Нефинансовые активы	1						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	3 353 159.77	-	3 353 159.77	3 381 009.77	-	3 381 009.77
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	3 353 159.77	-	3 353 159.77	3 381 009.77	-	3 381 009.77
Амортизация основных средств	020	3 100 343.17	-	3 100 343.17	3 254 601.53	-	3 254 601.53
амортизации иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	3 100 343.17	-	3 100 343.17	3 254 601.53	-	3 254 601.53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	252 816.60	-	252 816.60	126 408.24	-	126 408.24
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	252 816.60	-	252 816.60	126 408.24	-	126 408.24

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
Материальные запасы (010500000)	080	179 231.97	-	179 231.97	150 755.92	-	150 755.92

	А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
Итого по разделу I		2	3	4	5	6	7	8
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)		150	432 048 57	-	432 048 57	277 164 16	-	277 164 16
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000)		170	5 654 65	-	5 654 65	5 802 00	-	5 802 00

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8
денежные документы (020135000)		178	5 654 65	-	5 654 65	5 802 00	-	5 802 00
Расчеты по выданным авансам (020600000)		260	564 214 22	-	564 214 22	754 917 80	-	754 917 80

	А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		2	3	4	5	6	7	8
		380	20 131 02	-	20 131 02	5 543 35	-	5 543 35
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	589 999 89	-	589 999 89	766 263 15	-	766 263 15
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)		410	1 022 048 46	-	1 022 048 46	1 043 427 31	-	1 043 427 31

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	453 482.84	-	453 482.84	426 542.99	-	426 542.99
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	387 850.82	-	387 850.82	285 067.81	-	285 067.81
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511	66 702.00	-	66 702.00	80 159.00	-	80 159.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512	1 838.47	-	1 838.47	1 226.76	-	1 226.76
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516	319 310.35	-	319 310.35	203 682.05	-	203 682.05

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	2	3	4	5	6	7	8
	600	841 333.66	-	841 333.66	711 610.80	-	711 610.80
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	180 714.80	-	180 714.80	331 816.51	-	331 816.51
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	180 714.80	-	180 714.80	279 101.57	-	279 101.57
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	52 714.94	-	52 714.94
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	1 022 048.46	-	1 022 048.46	1 043 427.31	-	1 043 427.31

<*> 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 стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	326 157,36	326 157,36
	в том числе:			
	недвижимое	011	326 157,36	326 157,36
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	3 190,00	5 070,00
	в том числе:			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	1 132,00	1 733,00
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			

Форма 0503130 с.9

1	2	3	4	5
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			

1	2	3	4	5
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	194 796,04	175 220,00
	в том числе:			

Форма 0503130 с. 11

1	2	3	4	5
	в том числе:			
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них:	260	-	27 850,00
	основные средства	261	-	27 850,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-

Руководитель


(подпись)

Светлова Людмила Михайловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Турмузова Ирина Кузьминична
(расшифровка подписи)

"16" января 2018 г.