|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ | | | | | | | 410 | 14 214,02 | 2 167 483,45 | 2 068 200,15 | 4 249 897,62 | 0,00 | 1 701 132,58 | 1 321 412,47 | 3 022 545,05 |
| ПАССИВ | | | | | | | 900 | 14 214,02 | 2 167 483,45 | 2 068 200,15 | 4 249 897,62 | 0,00 | 1 701 132,58 | 1 321 412,47 | 3 022 545,05 |
| **ОТКЛОНЕНИЕ** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | 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** | | | | | | | | | | | | | | | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | | | | | | | | | | | | | | | 0503730 |
| на | | | | | | | | | «01» января 2016 г. | |  | | Дата | | 01.01.2016 |
| Учреждение | | | | | | ОБУСО "Шуйский ЦСО" | | | | | | | | по ОКПО | 71843050 |
| Обособленное подразделение | | | | | |  | | | | | | | | ИНН | 3706011218 |
| Учредитель | | | | | |  | | | | | | | | по ОКТМО |  |
| Наименование органа, осуществля-  ющего полномочия учредителя | | | | | | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | | | | | | | | по ОКПО |  |
|  |  |
| Глава по БК | 023 |
| Периодичность: годовая | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
| Единица измерения: | | | руб. | |  | |  | |  | |  | | по ОКЕИ | | 383 |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| А К Т И В | | | | | | | 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 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)\*, всего | | | | | | | 010 | − | 2 083 139,57 | 804 525,00 | 2 887 664,57 | − | 2 246 428,17 | 879 811,00 | 3 126 239,17 |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)\* | | | | | | | 011 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)\* | | | | | | | 012 | − | 1 212 470,49 | 369 668,00 | 1 582 138,49 | − | 1 113 731,49 | 369 668,00 | 1 483 399,49 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)\* | | | | | | | 013 | − | 870 669,08 | 434 857,00 | 1 305 526,08 | − | 1 132 696,68 | 510 143,00 | 1 642 839,68 |
| предметы лизинга (010140000)\* | | | | | | | 014 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Амортизация основных средств\* | | | | | | | 020 | − | 1 702 248,48 | 461 915,36 | 2 164 163,84 | − | 2 013 291,72 | 646 544,18 | 2 659 835,90 |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)\* | | | | | | | 021 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)\* | | | | | | | 022 | − | 890 055,56 | 154 991,36 | 1 045 046,92 | − | 887 744,00 | 222 783,92 | 1 110 527,92 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)\* | | | | | | | 023 | − | 812 192,92 | 306 924,00 | 1 119 116,92 | − | 1 125 547,72 | 423 760,26 | 1 549 307,98 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)\* | | | | | | | 024 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020) | | | | | | | 030 | − | 380 891,09 | 342 609,64 | 723 500,73 | − | 233 136,45 | 233 266,82 | 466 403,27 |
| из них: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | | | | | | | 031 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | | | | | | | 032 | − | 322 414,93 | 214 676,64 | 537 091,57 | − | 225 987,49 | 146 884,08 | 372 871,57 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | | | | | | | 033 | − | 58 476,16 | 127 933,00 | 186 409,16 | − | 7 148,96 | 86 382,74 | 93 531,70 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | | | | | | | 034 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | Форма 0503730, с. 2 | | | | | | | | |
| А К Т И В | | | | | | | 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 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Материальные запасы (010500000) | | | | | | | 080 | − | 1 035 650,02 | 352 180,65 | 1 387 830,67 | − | 298 190,05 | 157 827,62 | 456 017,67 |
| 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 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | Форма 0503730, с. 3 | | | | | | | | |
| А К Т И В | | | | | | | 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 | − | 1 416 541,11 | 694 790,29 | 2 111 331,40 | − | 531 326,50 | 391 094,44 | 922 420,94 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства учреждения (020100000) | | | | | | | 170 | 14 214,02 | 960 856,63 | 1 269 605,63 | 2 244 676,28 | − | 1 249 330,95 | 901 349,29 | 2 150 680,24 |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | | | | | | | 171 | 14 214,02 | 960 856,63 | 1 215 805,63 | 2 190 876,28 | − | 1 249 330,95 | 901 349,29 | 2 150 680,24 |
| 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 | − | − | 53 800,00 | 53 800,00 | − | − | − | − |
| 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 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | Форма 0503730, с.4 | | | | | | | | |
| А К Т И В | | | | | | | 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 | − | − | − | − | − | 79 449,17 | − | 79 449,17 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | | | | | | | 260 | − | 44 826,70 | 33 456,23 | 78 282,93 | − | 590,00 | 28 968,74 | 29 558,74 |
| 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 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | | | | | | | 320 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | | | | | | | 330 | − | -268 476,57 | 70 348,00 | -198 128,57 | − | -225 987,49 | − | -225 987,49 |
| 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 | × | -1 212 470,49 | -30 705,00 | -1 243 175,49 | × | -1 113 731,49 | -30 705,00 | -1 144 436,49 |
| амортизация ОЦИ\* | | | | | | | 337 | × | 943 993,92 | 101 053,00 | 1 045 046,92 | × | 887 744,00 | 30 705,00 | 918 449,00 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | | | | | | | 338 | × | -268 476,57 | 70 348,00 | -198 128,57 | × | -225 987,49 | − | -225 987,49 |
| 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 | − | 13 735,58 | − | 13 735,58 | − | 66 423,45 | − | 66 423,45 |
| **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 | 14 214,02 | 750 942,34 | 1 373 409,86 | 2 138 566,22 | − | 1 169 806,08 | 930 318,03 | 2 100 124,11 |
| **БАЛАНС** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (стр. 150 + стр. 400) | | | | | | | 410 | 14 214,02 | 2 167 483,45 | 2 068 200,15 | 4 249 897,62 | − | 1 701 132,58 | 1 321 412,47 | 3 022 545,05 |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | Форма 0503730, с. 5 | | | | | | | | |
| П А С С И В | | | | | | | 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 |
| **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 иностранныи 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 | − | − | 9 512,95 | 9 512,95 | − | − | − | − |
| 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 | − | − | 9 512,95 | 9 512,95 | − | − | − | − |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | | | | | | | 515 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | | | | | | | 516 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | Форма 0503730, с. 6 | | | | | | | | |
| П А С С И В | | | | | | | 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 |
| 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 | − | − | 568 700,00 | 568 700,00 | − | − | − | − |
| 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 | − | − | 578 212,95 | 578 212,95 | − | − | − | − |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | | | | | | | 620 | 14 214,02 | 2 167 483,45 | 1 489 987,20 | 3 671 684,67 | − | 1 701 132,58 | 1 321 412,47 | 3 022 545,05 |
| из них: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | | | | | | | 623 | 14 214,02 | 1 223 489,53 | 1 388 934,20 | 2 626 637,75 | − | 813 388,58 | 1 290 707,47 | 2 104 096,05 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | | | | | | | 623¹ | × | 943 993,92 | 101 053,00 | 1 045 046,92 | × | 887 744,00 | 30 705,00 | 918 449,00 |
| доходы будущих периодов (040140000) | | | | | | | 624 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| расходы будущих периодов (040150000) | | | | | | | 625 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | | | | | | | 626 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| **БАЛАНС** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (стр. 600 + стр. 620) | | | | | | | 900 | 14 214,02 | 2 167 483,45 | 2 068 200,15 | 4 249 897,62 | − | 1 701 132,58 | 1 321 412,47 | 3 022 545,05 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| <\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. | | | | | | | |  | | | | | | | |