

**БАЛАНС  
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
на «01» января 2016 г.**

Главный распорядитель, распорядитель,  
получатель бюджетных средств, главный  
администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета: МКУ "Центр социальной помощи семье и детям" Беловского городского округа  
Наименование бюджета:  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2016
по ОКПО	22920764
ИНН	4202049341
Глава по БК	915
по ОКТМО	32707000061
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	4 934 586,51		4 934 586,51	4 860 763,97		4 860 763,97
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	3 011 241,12		3 011 241,12	3 011 241,12		3 011 241,12
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	1 923 345,39		1 923 345,39	1 849 522,85		1 849 522,85
предметы лизинга (010140000)	014						
Амортизация основных средств	020	3 867 511,36		3 867 511,36	3 864 956,40		3 864 956,40
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	2 199 600,36		2 199 600,36	2 228 057,79		2 228 057,79
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	1 667 911,00		1 667 911,00	1 636 898,61		1 636 898,61
амортизация предметов лизинга (010440000)	024						
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	1 067 075,15		1 067 075,15	995 807,57		995 807,57
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 стр.021)	031	811 640,76		811 640,76	783 183,33		783 183,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	255 434,39		255 434,39	212 624,24		212 624,24

АКТИВ	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
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034						
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000), всего	040						
иное движимое имущество учреждения (010230000)	042						
предметы лизинга (010240000)	043						
Амортизация нематериальных активов	050						
иного движимого имущества учреждения (010439000)	052						
предметов лизинга (010449000)	053						
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060						
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				9 238 434,86		9 238 434,86
Материальные запасы (010500000)	080	486 728,62		486 728,62	174 684,26		174 684,26
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090						
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091						
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093						
в предметы лизинга (010640000)	094						

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100						
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101						
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103						
предметы лизинга в пути (010740000)	104						
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)	110						
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)	120						
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130						
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.130 + стр. 140)	150	1 553 803,77		1 553 803,77	10 408 926,69		10 408 926,69
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000)	170		2 430,00	2 430,00		5 569,26	5 569,26
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		2 430,00	2 430,00		5 569,26	5 569,26
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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						

АКТИВ	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 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						
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211						
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212						
иные финансовые активы (020450000)	213						
Расчеты по доходам (020500000)	230						
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	2 000,00		2 000,00	7 587,14		7 587,14
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290						
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291						
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292						
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293						
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331						
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333						
расчеты с прочими дебиторами	334						

АКТИВ	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
Вложения в финансовые активы (021500000)	370						
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						
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )	400	2 000,00	2 430,00	4 430,00	7 587,14	5 569,26	13 156,40
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 555 803,77	2 430,00	1 558 233,77	10 416 513,83	5 569,26	10 422 083,09

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470						
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471						
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472						
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473						
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474						
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	293 841,55		293 841,55	595 342,03		595 342,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	130 751,22		130 751,22	339 219,93		339 219,93
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	61 479,58		61 479,58	105 798,53		105 798,53
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				9 289,99		9 289,99
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513						
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514						
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515						
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	69 271,64		69 271,64	224 131,41		224 131,41

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	31 718,23	2 430,00	34 148,23	12 933,72	5 569,26	18 502,98
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531		2 430,00	2 430,00		5 569,26	5 569,26
расчеты с деponentами (030402000)	532						
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	31 718,23		31 718,23	12 933,72		12 933,72
внутриведомственные расчеты (030404000)	534						
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570						
расчеты по доходам (020500000)	580						
расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590						
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	456 311,00	2 430,00	458 741,00	947 495,68	5 569,26	953 064,94
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	1 099 492,77		1 099 492,77	9 469 018,15		9 469 018,15
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 099 492,77		1 099 492,77	8 966 359,54		8 966 359,54
доходы будущих периодов (040140000)	624						
расходы будущих периодов (040150000)	625				-750,00		-750,00
резервы предстоящих расходов	626				503 408,61		503 408,61
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 555 803,77	2 430,00	1 558 233,77	10 416 513,83	5 569,26	10 422 083,09

**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
1	2	3	4	7
01	Имущество полученное в пользование, всего	010		
01	в том числе: недвижимое	011		
01	из них: имущество казны	012		
01	движимое	015		
01	из них: имущество казны	016		
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	4 440,00	321,00
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030		
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего, в том числе:	040		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050		
05	в том числе: основные средства	051		
05	материальные запасы	054		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	7
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		
07	в том числе: в условной оценке	071		
07	по стоимости приобретения	072		
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	18,00	16,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
10	в том числе: задаток	101		
10	залог	102		
10	банковская гарантия	103		
10	поручительство	104		
10	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
11	в том числе: государственные гарантии	111		
11	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего, в том числе:	120		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	7
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170		
17	в том числе: доходы	171		
17	расходы	172		
17	источники финансирования дефицита бюджета	173		
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180		
18	в том числе: расходы	181		
18	источники финансирования дефицита бюджета	182		
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, в том числе:	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего, в том числе:	200		
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	242 575,58	306 929,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		
22	в том числе: основные средства	221		
22	материальные запасы	224		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	7
23	Периодические издания для пользования, всего, в том числе:	230		
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240		
24	из них: основные средства	241		
24	из них: недвижимое имущество	242		
24	нематериальные активы	244		
24	материальные запасы	246		
24	непроизведенные активы	248		
24	финансовые активы	249		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		
25	из них: основные средства	251		
25	из них: недвижимое имущество	252		
25	нематериальные активы	254		
25	материальные запасы	256		
25	непроизведенные активы	258		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
26	из них: основные средства	261		
26	из них: недвижимое имущество	262		
26	нематериальные активы	264		
26	материальные запасы	266		
26	непроизведенные активы	268		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		
31	Акции по номинальной стоимости	290		

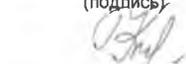
Руководитель:

  
 (подпись)

Васильева О. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

  
 (подпись)

Кудрина И. В.

(расшифровка подписи)

«20» января 2016 г.