

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

на 1 января 2018 г.

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное областное казенное учреждение «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения»
Бюджет субъекта РФ

по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01.01.2018	
ПБС	
88033295	
5107912665	
803	
47000000	
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
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	10 607 367,39	-	10 607 367,39	11 323 670,88	-	11 323 670,88
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	4 836 324,80	-	4 836 324,80	5 035 373,90	-	5 035 373,90
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	5 771 042,59	-	5 771 042,59	6 288 296,98	-	6 288 296,98
Амортизация основных средств	020	7 965 891,16	-	7 965 891,16	7 654 651,31	-	7 654 651,31
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	2 379 234,71	-	2 379 234,71	2 555 930,52	-	2 555 930,52
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	5 586 656,45	-	5 586 656,45	5 098 720,79	-	5 098 720,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	2 641 476,23	-	2 641 476,23	3 669 019,57	-	3 669 019,57
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	2 457 090,09	-	2 457 090,09	2 479 443,38	-	2 479 443,38
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	184 386,14	-	184 386,14	1 189 576,19	-	1 189 576,19

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
Материальные запасы (010500000)	080	52 494,99	-	52 494,99	54 597,92	-	54 597,92
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	122 851,84	-	122 851,84	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	122 851,84	-	122 851,84	-	-	-

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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	2 816 823,06	-	2 816 823,06	3 723 617,49	-	3 723 617,49
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	5 789,78	5 789,78	-	14 013,02	14 013,02
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	5 789,78	5 789,78	-	14 013,02	14 013,02

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
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	54 730,35	-	54 730,35	66 627,07	-	66 627,07
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	41 985,00	-	41 985,00	56 084,08	-	56 084,08
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	448 931,02	-	448 931,02	554 571,11	-	554 571,11

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
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	545 646,37	5 789,78	551 436,15	677 282,26	14 013,02	691 295,28
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	3 362 469,43	5 789,78	3 368 259,21	4 400 899,75	14 013,02	4 414 912,77

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
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	5 789,78	5 789,78	-	14 013,02	14 013,02
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	5 789,78	5 789,78	x	14 013,02	14 013,02
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	10,00	-	10,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр.590)	600	-	5 789,78	5 789,78	10,00	14 013,02	14 023,02
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	3 362 469,43	-	3 362 469,43	4 400 889,75	-	4 400 889,75
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	5 727 427,77	-	5 727 427,77	2 966 192,76	-	2 966 192,76
расходы будущих периодов (040150000)	625	-2 364 958,34	-	-2 364 958,34	-2 686 922,13	-	-2 686 922,13
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	4 121 619,12	-	4 121 619,12
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	3 362 469,43	5 789,78	3 368 259,21	4 400 889,75	14 013,02	4 414 912,77

<*> 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
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	88 274,52	1,00
	в том числе:			
	недвижимое	011	88 274,52	1,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	1,00	1,00
	в том числе:			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	876,00	1 657,00
	в том числе:			
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	35 929,37	42 085,46
	в том числе:			
	в том числе:			

1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	3 925,00	31 134,97
	в том числе:			
	по стоимости приобретения	072	3 925,00	31 134,97
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	53 980,00	58 528,73
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			

1	2	3	4	5
	в том числе:			
	в том числе:			
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	10,00
	в том числе:			
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	973 250,25	1 118 572,50
	в том числе:			

1	2	3	4	5
	в том числе:			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	8 392,50	12 436,52
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	2 311 694,87	2 475 276,99
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-

Руководитель

(подпись)

О.Б.Юферева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В.Коробейникова

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.