

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКД
Дата 01.01.2018

КОДЫ
0603730
01.01.2018

государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский с

по ОКТО
ИНН 3912006140

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение

Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя

по ОКТО
ИНН

по ОКТО
ИНН

Глава по БК
018

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ
383

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-----------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------|---------------|
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принесшая доход | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принесшая доход | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 69 799 741,11 | 20 890 366,52 | 90 690 107,63 | - | 69 250 047,26 | 23 804 707,21 | 93 054 754,47 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 52 077 644,94 | 10 109 902,59 | 62 187 547,53 | - | 52 077 644,94 | 10 109 902,59 | 62 187 547,53 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 6 026 730,74 | 2 053 048,30 | 8 079 779,04 | - | 5 636 318,15 | 1 453 330,77 | 7 089 648,92 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 11 695 365,43 | 8 727 415,63 | 20 422 781,06 | - | 11 536 084,17 | 12 241 473,85 | 23 777 558,02 |
| предметы искусства (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 44 860 895,58 | 12 226 863,96 | 57 087 759,54 | - | 49 771 233,86 | 13 146 608,74 | 62 916 842,60 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 30 712 871,11 | 3 188 169,79 | 33 901 040,90 | - | 35 894 926,98 | 3 502 872,43 | 39 397 799,41 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 5 747 204,37 | 2 038 575,50 | 7 785 779,87 | - | 5 485 520,74 | 1 444 246,93 | 6 909 767,67 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 8 400 820,10 | 7 000 118,67 | 15 400 938,77 | - | 8 410 786,14 | 8 198 489,38 | 16 609 275,52 |
| Амортизация предметов искусства (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 24 938 845,63 | 8 663 502,56 | 33 602 348,09 | - | 19 478 813,40 | 10 658 096,47 | 30 137 911,87 |
| из них | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - | 031 | - | 21 384 773,83 | 6 921 732,80 | 28 286 506,63 | - | 16 192 717,96 | 6 607 030,16 | 22 789 748,12 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - | 032 | - | 279 526,37 | 14 472,80 | 293 999,17 | - | 170 797,41 | 9 083,84 | 179 881,25 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - | 033 | - | 3 294 545,33 | 1 727 296,96 | 5 021 842,29 | - | 3 125 296,03 | 4 042 984,47 | 7 188 282,50 |

| А К Т И В | 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 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | - | 168 208,60 | 168 208,60 | - | - | 227 552,43 | 227 552,43 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | - | - | - | - | - | 25 701,19 | 277 663,36 | 303 364,55 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000) | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - | -59 371 863,12 | -6 936 205,60 | -66 308 068,72 | - | -54 081 078,28 | -6 616 114,00 | -60 697 192,28 |
| 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 кредитором (021006000)* | 336 | X | - | -95 831 938,60 | -12 162 950,89 | -107 994 889,49 | X | -95 441 526,01 | -11 563 233,36 | -107 004 759,37 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | - | 36 460 075,48 | 5 226 745,29 | 41 686 820,77 | X | 41 360 447,72 | 4 947 119,36 | 46 307 567,08 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | - | -59 371 863,12 | -6 936 205,60 | -66 308 068,72 | X | -54 081 078,28 | -6 616 114,00 | -60 697 192,28 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | 463 095,30 | 463 095,30 |
| Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.280 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)) | 410 | - | 27 650,00 | -59 371 863,12 | -6 796 335,86 | -66 138 198,98 | 27 650,00 | -54 055 377,10 | -5 647 802,91 | -59 703 180,01 |
| | | | | 4 372 256,18 | 12 349 711,05 | 16 749 617,23 | | 4 194 098,35 | 16 823 044,40 | 21 044 790,75 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | - | - | X | X | - | - |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030408000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | - | - | - | - | - | - | 58,56 | 58,56 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590) | 600 | - | - | 1 070 958,83 | 1 070 958,83 | - | - | 234 698,66 | 234 698,66 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | 27 650,00 | 4 372 256,18 | 11 278 752,22 | 15 678 658,40 | 27 650,00 | 4 194 096,35 | 16 588 345,74 | 20 810 092,09 |
| из них | | | | | | | | | |
| Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 27 650,00 | -32 712 779,30 | 5 661 406,93 | -27 023 722,37 | 27 650,00 | -37 850 757,64 | 11 070 808,57 | -26 752 299,07 |
| Финансовый результат по начисленной амортизации ОПИ | 623.1 | X | 36 460 075,48 | 5 226 745,29 | 41 686 820,77 | X | 41 360 447,72 | 4 947 119,36 | 46 307 567,08 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | 624 960,00 | 390 600,00 | 1 015 560,00 | - | 684 406,27 | 570 417,81 | 1 254 824,08 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр.620) | 900 | 27 650,00 | 4 372 256,18 | 12 349 711,05 | 16 749 617,23 | 27 650,00 | 4 194 096,35 | 16 823 044,40 | 21 044 790,75 |

↔ Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 05 | материальные запасы на инв. особо ценные движимое имущество | 054 055 | | | | | | | | |
| 06 | задолженность учащихся и студентов за невыполненные учебные задания | 060 | | | | | | | | |
| 07 | награды, призы, ордены и ценные подарки, бренды, книги в том числе: в учебной форме по стоимости приобретения | 070 071 072 | | | | | | | | |
| 08 | путевки, проездные | 080 | | | | | | | | |
| 09 | запасные части к транспортным средствам, выдаваемые на баланс организации | 090 | | | | | | | | |
| 10 | обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: запасы запасы банковские гарантии подушительство иное обеспечение | 100 101 102 103 104 105 | | | | | | | | |
| 12 | средства, выделенные для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе: | 120 | | | | | | | | |
| 13 | Эксплуатационные расходы | 130 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----|---|-------------------|---|--------------|------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 15 | Расчеты доверителю, не оплаченные в срок из-за отсрочки средств на счета государственного (муниципального) характера | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пеней и прочих платежей при нарушении исполнения обязательств о предоставлении денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего в том числе: | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Высвобождаемые средства, всего в том числе: | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Залоганность, неосвоенная программа, всего в том числе: | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основная средства стоимостью до 5000 рублей кumulatively в эксплуатации, всего в том числе: особо ценные движимое имущество иное движимое имущество | 210 211 212 | - | 1 773 897,29 | 678 106,83 | 2 651 804,22 | - | 1 722 183,45 | 1 097 477,51 | 2 819 640,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|
| 25 | особо ценное движимое имущество | 253 | | | | | | | |
| | недвижимые активы | 254 | | | | | | | |
| | на нис: | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 255 | | | | | | | |
| | недвижимые активы | 256 | | | | | | | |
| | на нис: | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 257 | | | | | | | |
| | недвижимые активы | 258 | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | |
| | на нис: | | | | | | | | |
| | основные средства | 261 | | | | | | | |
| | на нис: | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 262 | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 263 | | | | | | | |
| | недвижимые активы | 264 | | | | | | | |
| | на нис: | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 265 | | | | | | | |
| | недвижимые активы | 266 | | | | | | | |
| | на нис: | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 267 | | | | | | | |
| | недвижимые активы | 268 | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работников | 270 | | | | | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | | | | | | | |
| 40 | Акции в уставном капитале | 300 | | | | | | | |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Копия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

20 г.

8401532123 (телефон, e-mail)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)