

ОЛНКСЪ ДОКУМЕНТОЪ

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПРИВОЛЖСКИ ЙЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ»**

**ГODOBAY OTЧETHOCTЬ
ЗА 2014 ГОД**

ОТЧЕТ ДОКУМЕНТ

ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

прилагаемых к годовому отчету за 2014 год

1. Баланс государственного (муниципального) учреждения	Ф0503730	1-11стр.
2. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года	Ф0503710	12стр.
3. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения	Ф0503721	13-17стр.
4. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	Ф0503737	18-32стр.
5. Пояснительная записка к балансу учреждения:	Ф0503760	
Текстовая часть		33-36стр.
Таблица №1		37стр.
Таблица №4		38-39стр.
Таблица №5		40стр.
Таблица №6		41стр.
Таблица №7		42стр.
6. Сведения о результатах деятельности	Ф0503162	43стр.
7. Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	Ф0503766	44-47стр.
8. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	Ф0503768	48-68стр.
9. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	Ф0503769	69-74стр.
10. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	Ф0503773	75-91стр.
11. Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу	Ф0503776	92стр.
12. Сведения об остатках денежных средств учреждения	Ф0503779	93-95стр.

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

ДАТА

ПОДПИСЬ

12.02.2015
[Подпись]

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Приволжский центр социального обслуживания»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2015
по ОКПО	22813659
по ОКТМО	24620106
по ОКПО	22813659
ИНН	3719000340
Глава по БК	023
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	42 471 608,46	-	42 471 608,46	-	42 181 954,82	-	42 181 954,82
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	39 131 547,84	-	39 131 547,84	-	39 267 192,66	-	39 267 192,66
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 475 238,94	-	1 475 238,94	-	991 726,10	-	991 726,10
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 864 821,68	-	1 864 821,68	-	1 923 036,06	-	1 923 036,06
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	21 063 327,48	-	21 063 327,48	-	21 526 551,85	-	21 526 551,85
в том числе									
учреждения (010410000)*	021	-	18 252 810,68	-	18 252 810,68	-	19 025 620,77	-	19 025 620,77
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 008 337,80	-	1 008 337,80	-	627 892,98	-	627 892,98
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 802 179,00	-	1 802 179,00	-	1 873 038,10	-	1 873 038,10
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21 408 280,98	-	21 408 280,98	-	20 655 402,97	-	20 655 402,97
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	20 878 737,16	-	20 878 737,16	-	20 241 571,89	-	20 241 571,89
учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	466 901,14	-	466 901,14	-	363 833,12	-	363 833,12
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	62 642,68	-	62 642,68	-	49 997,96	-	49 997,96
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ

Форма 0503730 с. 2

Форма 0503730 с.

АКТИВ		Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	итого
1										10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего			2				6			
из них			040	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*			041	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*				-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*			042	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *			043	-	-	-	-	-	-	-
из них			050	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*			051	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*				-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*			052	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)			053	-	-	-	-	-	-	-
из них			060	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)			061	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)				-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)			062	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)			063	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)			070	-	-	-	-	-	-	-
из них			080	-	967 139,13	-	967 139,13	-	21 911 627,73	21 911 627,73
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*			081	-	-	-	-	-	-	715 134,20
Вложения в нефинансовые активы (010600000)				-	-	-	-	-	-	-
из них			090	-	-	-	-	-	-	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)			091	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)				-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)			092	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)			093	-	-	-	-	-	-	-
			094	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10
1		2								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)		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 (0109000000)		140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)		150	-	22 375 420,11	-	22 375 420,11	-	43 282 164,90	-	43 282 164,90
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)		170	275 849,88	822 738,69	-	1 098 588,57	5 333,67	879 661,08	-	884 994,75
в том числе										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)		171	275 849,88	814 232,35	-	1 090 082,23	5 333,67	864 221,12	-	869 554,79
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)		172	-	-	-	-	-	-	-	-
счетах в кредитной организации (020121000)		173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)		174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (0201260000)		175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)		176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)		177	-	8 136,19	-	8 136,19	-	15 069,81	-	15 069,81
денежные документы (0201350000)		178	-	370,15	-	370,15	-	370,15	-	370,15
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)		179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)		210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)		211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)		212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)		213	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В		Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
1			3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-70 674,07	-	-70 674,07	-	-60 340,90	-	-60 340,90
	Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	155 931,24	-	155 931,24	-	93 225,94	-	93 225,94
	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-21 345 638,30	-	-21 345 638,30	-	-42 517 032,74	-	-42 517 032,74
	из них:									
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-40 606 786,78	-	-40 606 786,78	X	-62 170 546,49	-	-62 170 546,49
	амортизация ОЦИ*	337	X	19 261 148,48	-	19 261 148,48	X	19 653 513,75	-	19 653 513,75
	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-21 345 638,30	-	-21 345 638,30	X	-42 517 032,74	-	-42 517 032,74
	Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320	400	275 849,88	-20 437 642,44	-	-20 161 792,56	5 333,67	-41 604 486,62	-	-41 599 152,95
	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	275 849,88	1 937 777,67	-	2 213 627,55	5 333,67	1 677 678,28	-	1 683 011,95

Форма 0503730 с.

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным 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	-	-60 415,66	-	-60 415,66	-	-51 642,28	-	-51 642,28
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-64 893,41	-	-64 893,41	-	-53 905,51	-	-53 905,51
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
(030305000, 030312000, 030313000)	515	-	29 013,53	-	29 013,53	-	29 013,53	-	29 013,53
медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-24 535,78	-	-24 535,78	-	-26 750,30	-	-26 750,30

П А С С И В	Код строка и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) из них	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. IV. Финансовый результат	600	-	-60 415,66	-	-60 415,66	-	-51 642,28	-	-51 642,28
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626) из них	620	275 849,88	1 998 193,33	-	2 274 043,21	5 333,67	1 729 320,56	-	1 734 654,23
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	275 849,88	-17 262 955,15	-	-16 987 105,27	5 333,67	-17 924 193,19	-	-17 918 859,52
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	19 261 148,48	-	19 261 148,48	X	19 653 513,75	-	19 653 513,75
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	275 849,88	1 937 777,67	-	2 213 627,55	5 333,67	1 677 678,28	-	1 683 011,95

<=> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

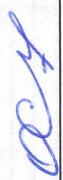
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
01	всего	010	-	21 911 627,73	21 911 627,73	-	-	-
	в том числе недвижимое	011	-	21 911 627,73	21 911 627,73	-	-	-
	из них							
	имущество казны	012	-	21 911 627,73	21 911 627,73	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	из них							
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
04	дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению,							
	в том числе	050	-	-	-	-	-	-
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них							
	имущество	052	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы из них имущество	054 055	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	доходы	171	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования							
	дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	расходы	181	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования							
	дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	708 047,89	708 047,89	-	677 932,14	677 932,14
	в том числе							
	особо ценное движимое	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	708 047,89	708 047,89	-	677 932,14	677 932,14

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению,							
	в том числе	220	-	-	-	-	-	-
	основные средства							
	из них	221	-	-	-	-	-	-
	имущество	222						
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них							
	имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них							
	имущество	247	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)							
	в том числе	250	-	-	-	-	-	-
	основные средства							
	из них	251	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
26	из них							
	имущество	257	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
27	из них							
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них							
30	имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них							
	имущество	267	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись)  О.А.Сладкова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись)  С.А.Ершова (расшифровка подписи)
 Центриализованная бухгалтерия
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

