

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2016 г.

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

АСУСОН ТО "Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"  
Департамент социального развития Тюменской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/16
по ОКПО	33582916
ИНН	7211002955
по ОКТМО	71610430
по ОКПО	
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		26,690,543.46	372,160.00	27,062,703.46		26,636,526.82	490,329.20	27,126,856.02
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		19,429,922.80		19,429,922.80		19,429,922.80		19,429,922.80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5,534,058.62	70,000.00	5,604,058.62		5,534,058.62	70,000.00	5,604,058.62
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1,726,562.04	302,160.00	2,028,722.04		1,672,545.40	420,329.20	2,092,874.60
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		14,033,174.98	76,273.25	14,109,448.23		15,185,903.86	360,852.09	15,546,755.95
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		8,808,777.65		8,808,777.65		9,329,952.17		9,329,952.17
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3,652,183.63		3,652,183.63		4,183,406.29		4,183,406.29
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1,572,213.70	76,273.25	1,648,486.95		1,672,545.40	360,852.09	2,033,397.49
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		12,657,368.48	295,886.75	12,953,255.23		11,450,622.96	129,477.11	11,580,100.07
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		10,621,145.15	-	10,621,145.15		10,099,970.63	-	10,099,970.63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1,881,874.99	70,000.00	1,951,874.99		1,350,652.33	70,000.00	1,420,652.33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		154,348.34	225,886.75	380,235.09		-	59,477.11	59,477.11
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-





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				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		59,708.37	70,923.54	130,631.91		196,619.19	650,584.79	847,203.98
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				-		14,238.00		14,238.00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-		2,654.00		2,654.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 13,376,820.14	- 70,000.00	- 13,446,820.14	-	- 12,324,422.96	- 70,000.00	- 12,394,422.96
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		- 25,837,781.42	- 70,000.00	- 25,907,781.42		- 25,837,781.42	- 70,000.00	- 25,907,781.42
амортизация ОЦИ*	337		12,460,961.28		12,460,961.28		13,513,358.46		13,513,358.46
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 13,376,820.14	- 70,000.00	- 13,446,820.14		- 12,324,422.96	- 70,000.00	- 12,394,422.96
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		58,243.88	166,566.80	224,810.68		343.40		343.40
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	-	- 12,958,779.64	1,266,985.03	- 11,691,794.61	-	- 3,865,848.29	4,588,966.81	723,118.52
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	-	1,800,547.74	2,771,932.08	4,572,479.82	-	10,267,286.48	5,833,622.78	16,100,909.26

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельности с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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			4,478.00	4,478.00		10,080.00	1,090.00	11,170.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2,654.00	3,815.00	6,469.00	-	215,875.40	3,815.00	219,690.40
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		2,654.00	3,815.00	6,469.00			3,815.00	3,815.00
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				-				-
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				-		215,875.40		215,875.40

П А С С 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
		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			0.48	0.48				
Расчеты по доходам (020500000)	580			428,662.75	428,662.75			251,966.15	251,966.15
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>2,654.00</b>	<b>436,956.23</b>	<b>439,610.23</b>	<b>-</b>	<b>225,955.40</b>	<b>256,871.15</b>	<b>482,826.55</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1,797,893.74	2,334,975.85	4,132,869.59	-	10,041,331.08	5,576,751.63	15,618,082.71
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 10,663,067.54	2,334,975.85	- 8,328,091.69		- 3,472,027.38	5,576,751.63	2,104,724.25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		12,460,961.28		12,460,961.28		13,513,358.46		13,513,358.46
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>1,800,547.74</b>	<b>2,771,932.08</b>	<b>4,572,479.82</b>	<b>-</b>	<b>10,267,286.48</b>	<b>5,833,622.78</b>	<b>16,100,909.26</b>

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