

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

Учреждение Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент социального развития Тюменской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503730

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

383

АКТИВ	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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		26 636 526.82	490 329.20	27 126 856.02		29 526 850.46	1 378 155.20	30 905 005.66
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		8 428 606.62		8 428 606.62
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		1 672 545.40	420 329.20	2 092 874.60		1 668 321.04	1 378 155.20	3 046 476.24
Амортизация основных средств	020		15 185 903.86	360 852.09	15 546 755.95		14 512 114.98	1 141 985.61	15 654 100.59
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		9 329 952.17		9 329 952.17		8 532 410.17		8 532 410.17
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 183 406.29		4 183 406.29		4 558 498.20		4 558 498.20
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		1 672 545.40	360 852.09	2 033 397.49		1 421 206.61	1 141 985.61	2 563 192.22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		11 450 622.96	129 477.11	11 580 100.07		15 014 735.48	236 169.59	15 250 905.07
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		10 099 970.63		10 099 970.63		10 897 512.63		10 897 512.63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 350 652.33	70 000.00	1 420 652.33		3 870 108.42		3 870 108.42
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		0.00	59 477.11	59 477.11		247 114.43	236 169.59	483 284.02
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		873 800.00		873 800.00		873 800.00		873 800.00
Материальные запасы (010500000)	080		1 808 711.81	1 115 178.86	2 923 890.67		2 584 840.96	1 097 679.94	3 682 520.90

Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		14 133 134.77	1 244 655.97	15 377 790.74		18 473 376.44	1 333 849.53	19 807 225.97
2. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		8 244 720.08	4 008 382.02	12 253 102.10		917 370.66	2 968 764.83	3 886 135.49
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		8 244 720.08	4 008 382.02	12 253 102.10		917 370.66	2 968 764.83	3 886 135.49
Финансовые вложения (020400000)	210								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230						20 652 000.00	446 163.10	21 098 163.10
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		196 619.19	650 584.79	847 203.98		117 719.10	618 199.06	735 918.16
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		20 027.00		20 027.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 12 324 422.96	- 70 000.00	- 12 394 422.96		- 15 641 421.05		- 15 641 421.05
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 25 837 781.42	- 70 000.00	- 25 907 781.42		- 28 732 329.42		- 28 732 329.42
амортизация ОЦИ*	337		13 513 358.46		13 513 358.46		13 090 908.37		13 090 908.37
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 12 324 422.96	- 70 000.00	- 12 394 422.96		- 15 641 421.05		- 15 641 421.05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		343.40		343.40		155 817.73		155 817.73
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		- 3 865 848.29	4 588 966.81	723 118.52		6 221 513.44	4 033 126.99	10 254 640.43
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		10 267 286.48	5 833 622.78	16 100 909.26		24 694 889.88	5 366 976.52	30 061 866.40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

ПАССИВ	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
3. Обязательства									
Расчеты по принятым обязательствам (00000000)	490		10 080.00	1 090.00	11 170.00		1 940.00	5 775.30	7 715.30
Расчеты по платежам в бюджеты (00000000)	510		215 875.40	3 815.00	219 690.40		5 408.50		5 408.50
расчеты по налогу на доходы физических лиц (00001000)	511			3 815.00	3 815.00		5 407.00		5 407.00
расчеты по страховым взносам на (00001000)	516		215 875.40		215 875.40		1.50		1.50
Расчеты с подотчетными лицами (00000000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			251 966.15	251 966.15			413 793.00	413 793.00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + 511 + 516 + 570 + 580 + 590 + 591)	600		225 955.40	256 871.15	482 826.55		7 348.50	419 568.30	426 916.80
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического (00000000)	620		10 041 331.08	5 576 751.63	15 618 082.71		24 687 541.38	4 947 408.22	29 634 949.60
финансовый результат по начисленной (00000000)	623		13 513 358.46		13 513 358.46		13 090 908.37		13 090 908.37
финансовый результат прошлых отчетных (00000000)	623		- 3 472 027.38	5 576 751.63	2 104 724.25		- 9 055 366.99	4 947 408.22	- 4 107 958.77
доходы будущих периодов (040140000)	624						20 652 000.00		20 652 000.00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		10 267 286.48	5 833 622.78	16 100 909.26		24 694 889.88	5 366 976.52	30 061 866.40

* 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			
			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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170						23 207 423.60	21 454 247.40	44 661 671.00
17	в том числе: доходы	171						23 207 423.60	21 212 247.40	44 419 671.00
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173							242 000.00	242 000.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180						30 534 773.02	22 493 864.59	53 028 637.61
18	расходы	182						30 534 773.02	22 251 864.59	52 786 637.61
18	источники финансирования дефицита средств	182								
18	источники финансирования дефицита	183							242 000.00	242 000.00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей	210		1 206 239.24		1 206 239.24		1 210 315.57	109 172.72	1 319 488.29
21	иное движимое имущество	212		1 206 239.24		1 206 239.24		1 210 315.57	109 172.72	1 319 488.29
23	Периодические издания для пользования, всего,	230			95 835.00	95 835.00			74 235.00	74 235.00

Директор

(подпись)

Н.А.Тершина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

О.А.Лаврова

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.