

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

Учреждение

АСУСОН ТО "Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

10.03.2020

7211002955

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость 010100000)*	010		29 556 157,80	5 251 127,82	34 807 285,62		38 009 296,48	5 396 571,22	43 405 867,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		16 335 085,75	4 697 404,39	21 032 490,14		18 974 098,38	4 874 487,21	23 848 585,59
из них: амортизация основных средств*	021		16 335 085,75	4 697 404,39	21 032 490,14		18 974 098,38	4 874 487,21	23 848 585,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		13 221 072,05	553 723,43	13 774 795,48		19 035 198,10	522 084,01	19 557 282,11
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1 095 401,00		1 095 401,00		1 248 784,39		1 248 784,39
Материальные запасы (010500000), всего	080		3 094 863,22	773 166,19	3 868 029,41		3 322 250,29	601 930,43	3 924 180,72
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190		17 411 336,27	1 326 889,62	18 738 225,89		23 606 232,78	1 124 014,44	24 730 247,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	264 368,00		234 208,86	498 576,86			114 784,17	114 784,17
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	264 368,00		234 208,86	498 576,86			114 784,17	114 784,17

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		27 001 154,00	367 939,18	27 369 093,18		26 686 544,00	104 108,24	26 790 652,24
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		588 844,03	6 812,13	595 656,16		52 935,80	22 861,79	75 797,59
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	264 368,00	27 589 998,03	608 960,17	28 463 326,20		26 739 479,80	241 754,20	26 981 234,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	264 368,00	45 001 334,30	1 935 849,79	47 201 552,09		50 345 712,58	1 365 768,64	51 711 481,22
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			9 799,98	9 799,98		19 116,70	11 548,65	30 665,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

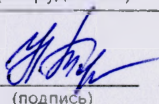
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		289 331,10	101 892,27	391 223,37			10 613,62	10 613,62
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	264 368,00		565 931,89	830 299,89			53 210,19	53 210,19
Расчеты с учредителем (021006000)	480		29 188 981,30		29 188 981,30		37 853 347,42		37 853 347,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510		26 969 000,00		26 969 000,00		26 686 000,00	20 000,00	26 706 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 249 856,00		2 249 856,00		2 577 960,00		2 577 960,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	264 368,00	58 697 168,40	677 624,14	59 639 160,54		67 136 424,12	95 372,46	67 231 796,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 13 695 834,10	1 258 225,65	- 12 437 608,45		- 16 790 711,54	1 270 396,18	- 15 520 315,36
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	264 368,00	45 001 334,30	1 935 849,79	47 201 552,09		50 345 712,58	1 365 768,64	51 711 481,22

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010						52 376,00	54 000,00	106 376,00
02	Материальные ценности на хранении	020						169,00		169,00
03	Бланки строгой отчетности	030						3,00		3,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						155 555,00	43 220,00	198 775,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					243 140,00	27 607 764,98	25 558 600,77	53 409 505,75
17	в том числе: доходы	171					243 140,00	27 607 764,98	25 123 189,87	52 974 094,85
17	источники финансирования дефицита	173							435 410,90	435 410,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180					507 508,00	27 607 764,98	25 678 025,46	53 793 298,44
18	расходы	182					507 508,00	27 607 764,98	25 242 614,56	53 357 887,54
18	источники финансирования дефицита	183							435 410,90	435 410,90
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							- 120 441,41	- 120 441,41
21	Основные средства в эксплуатации	210		911 858,23	275 498,05	1 187 356,28		929 273,23	354 144,05	1 283 417,28
23	Периодические издания для пользования	230			80 035,26	80 035,26			80 035,26	80 035,26
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						80 407,77		80 407,77

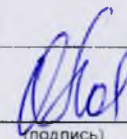
Директор



Н.А. Терешина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.А. Лаврова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20__ г.

ЭП Руководитель

ЭП Глбух