

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

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

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

Форма по ОКУД  
ОКВЭД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

|                   |
|-------------------|
| КОДЫ              |
| <b>0503730</b>    |
|                   |
| <b>01.01.2021</b> |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
| <b>383</b>        |

| 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*  | 010        | -                                  | 38 009 296,48                            | 5 396 571,22                  | 43 405 867,70 | -                                  | 51 416 163,48                            | 5 571 814,22                  | 56 987 977,70 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*   | 020        | -                                  | 18 974 098,38                            | 4 874 487,21                  | 23 848 585,59 | -                                  | 21 984 245,31                            | 5 176 524,43                  | 27 160 769,74 |
| из них:<br>амортизация основных средств*  | 021        | -                                  | 18 974 098,38                            | 4 874 487,21                  | 23 848 585,59 | -                                  | 21 984 245,31                            | 5 176 524,43                  | 27 160 769,74 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)   | 030        | -                                  | 19 035 198,10                            | 522 084,01                    | 19 557 282,11 | -                                  | 29 431 918,17                            | 395 289,79                    | 29 827 207,96 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)   | 070        | -                                  | 1 248 784,39                             | -                             | 1 248 784,39  | -                                  | 1 248 784,39                             | -                             | 1 248 784,39  |
| Материальные запасы (010500000), всего  | 080        | -                                  | 3 322 250,29                             | 601 930,43                    | 3 924 180,72  | 221 595,00                         | 3 160 383,23                             | 724 681,70                    | 4 106 659,93  |
| Расходы будущих периодов (040150000)  | 160        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | 22 583,23                                | 9 900,00                      | 32 483,23     |
| Итого по разделу I<br>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) | 190        | -                                  | 23 606 232,78                            | 1 124 014,44                  | 24 730 247,22 | 221 595,00                         | 33 863 669,02                            | 1 129 871,49                  | 35 215 135,51 |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200        | -                                  | -  | 114 784,17                    | 114 784,17    | 1 145 300,00                       | -  | 645 477,87                    | 1 790 777,87  |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                    | 201        | -                                  | -  | 114 784,17                    | 114 784,17    | 1 145 300,00                       | -  | 645 477,87                    | 1 790 777,87  |

|  |     |   |               |              |               |              |               |              |               |
|--|-----|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Дебиторская задолженность по доходам<br>(020500000, 020900000), всего                            | 250 | - | 26 686 544,00 | 104 108,24   | 26 790 652,24 | -            | 28 563 000,00 | 72 645,75    | 28 635 645,75 |
| Дебиторская задолженность по выплатам<br>(020600000, 020800000, 030300000), всего                | 260 | - | 52 935,80     | 22 861,79    | 75 797,59     | -            | 30 387,00     | 25 592,41    | 55 979,41     |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр.<br>270+стр. 280+ стр.290)      | 340 | - | 26 739 479,80 | 241 754,20   | 26 981 234,00 | 1 145 300,00 | 28 593 387,00 | 743 716,03   | 30 482 403,03 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)   | 350 | - | 50 345 712,58 | 1 365 768,64 | 51 711 481,22 | 1 366 895,00 | 62 457 056,02 | 1 873 587,52 | 65 697 538,54 |
| <b>III. Обязательства</b>  |     |   |               |              |               |              |               |              |               |
| Кредиторская задолженность по выплатам<br>(030200000, 020800000, 030402000,<br>030403000), всего | 410 | - | 19 116,70     | 11 548,65    | 30 665,35     | -            | 44 471,47     | 12 954,60    | 57 426,07     |

| 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              |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                           | 420        | -                                  | -  | 10 613,62                     | 10 613,62       | 1 145 300,00                       | 459,54                                   | 129 063,99                    | 1 274 823,53    |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470        | -                                  | -  | 53 210,19                     | 53 210,19       | -                                  | -  | 863 254,34                    | 863 254,34      |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                   | 480        | -                                  | 37 853 347,42                            | -                             | 37 853 347,42   | -                                  | 49 423 195,22                            | -                             | 49 423 195,22   |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                 | 510        | -                                  | 26 686 000,00                            | 20 000,00                     | 26 706 000,00   | 379 300,00                         | 28 563 000,00                            | -                             | 28 942 300,00   |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                            | 520        | -                                  | 2 577 960,00                             | -                             | 2 577 960,00    | -                                  | 2 097 522,00                             | -                             | 2 097 522,00    |
| Итого по разделу III  | 550        | -                                  | 67 136 424,12                            | 95 372,46                     | 67 231 796,58   | 1 524 600,00                       | 80 128 648,23                            | 1 005 272,93                  | 82 658 521,16   |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                     |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| Финансовый результат экономического субъекта                        | 570        | -                                  | - 16 790 711,54                          | 1 270 396,18                  | - 15 520 315,36 | - 157 705,00                       | - 17 671 592,21                          | 868 314,59                    | - 16 960 982,62 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)  | 700        | -                                  | 50 345 712,58                            | 1 365 768,64                  | 51 711 481,22   | 1 366 895,00                       | 62 457 056,02                            | 1 873 587,52                  | 65 697 538,54   |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**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   | -                                  | 48 441,00                                | -                             | 48 441,00     |
| 02                        | Материальные ценности на хранении   | 020        | -                                  | 169,00                                   | -                             | 169,00       | -                                  | -  | -                             | -             |
| 03                        | Бланки строгой отчетности   | 030        | -                                  | 3,00                                     | -                             | 3,00         | -                                  | 3,00                                     | 1,00                          | 4,00          |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных           | 090        | -                                  | 155 555,00                               | 43 220,00                     | 198 775,00   | -                                  | 155 555,00                               | 43 220,00                     | 198 775,00    |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего   | 170        | -                                  | -  | -                             | -            | 24 306 843,17                      | 27 758 547,53                            | 24 529 690,84                 | 76 595 081,54 |
| 17                        | в том числе: доходы   | 171        | -                                  | -  | -                             | -            | 24 306 843,17                      | 27 758 547,53                            | 24 380 098,70                 | 76 445 489,40 |
| 17                        | источники финансирования дефицита   | 173        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | 149 592,14                    | 149 592,14    |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего   | 180        | -                                  | -  | -                             | -            | 23 161 543,17                      | 27 758 547,53                            | 23 998 997,14                 | 74 919 087,84 |
| 18                        | расходы   | 182        | -                                  | -  | -                             | -            | 23 161 543,17                      | 27 758 547,53                            | 23 849 405,00                 | 74 769 495,70 |
| 18                        | источники финансирования дефицита   | 183        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | 149 592,14                    | 149 592,14    |
| 20                        | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего в том числе:                | 200        | -                                  | -  | - 120 441,41                  | - 120 441,41 | -                                  | -  | - 135 441,41                  | - 135 441,41  |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации  | 210        | -                                  | 929 273,23                               | 354 144,05                    | 1 283 417,28 | -                                  | 1 463 376,48                             | 512 916,05                    | 1 976 292,53  |
| 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    | -                                  | 97 932,72                                | -                             | 97 932,72     |

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.А.Тершина  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

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  
Не подписано !

ЭП ГлБух

Не подписано !