

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенокский дом – интернат для престарелых и инвалидов»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	01.01.17
35742100	530905853
49624431	35742100
35742100	948
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

Код стро- ни	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		1 373 742,94	2 698 650,12	4 072 393,05		1 373 742,94	2 730 648,34	4 104 391,28
011	в том числе:								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		897 425,80	593 367,06	1 490 792,86		897 425,80	593 367,06	1 490 792,86
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		353 827,08	685 152,85	1 038 979,93		353 827,08	685 152,85	1 038 979,93
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		122 490,06	1 420 130,21	1 542 620,27		122 490,06	1 452 128,43	1 574 618,49
014	предметы лизинга (010140000)*								
020	Амортизация основных средств*		915 759,87	1 962 664,91	2 879 424,78		936 435,40	2 066 552,97	3 002 988,37
021	в том числе:								
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		478 752,43	96 551,92	575 304,35		499 427,96	101 298,88	600 726,84
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		314 517,38	523 571,77	838 089,15		314 517,38	590 714,65	905 232,03
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		122 490,06	1 342 541,22	1 465 031,28		122 490,06	1 374 539,44	1 497 029,50
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*								
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) из них:		457 983,07	735 985,21	1 193 968,28		437 307,54	664 095,37	1 101 402,91
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)			496 815,14	915 488,51		397 997,84	492 065,18	890 066,02
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)		39 309,70	161 581,08	200 890,78		39 309,70	94 438,20	133 747,90
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)			77 588,99	77 588,99			77 588,99	77 588,99
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)								

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего из них:								
041	особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*								
042	иное движимое имущество учреждения (0102300000)*								
043	предметы лизинга (0102400000)*								
050	Амортизация нематериальных активов *								
051	из них:								
051	особо ценное движимое имущество учреждения (0104230000)*								
052	иного движимого имущества учреждения (0104390000)*								
053	предметов лизинга (0104450000)*								
060	Нематериальный актив (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) из них:								
061	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)								
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)								
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)								
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)		2 493 541,79		2 493 541,79		2 493 541,79		2 493 541,79
080	Материальные запасы (0105000000) из них:		84 334,64	41 286,34	125 620,98		145 002,94	200 399,22	345 402,16
081	особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*								
090	Вложения в нефинансовые активы (0106000000) из них:								
091	в недвижимое имущество учреждения (0106100000)								
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)								
093	в иное движимое имущество учреждения (0106300000)								
094	в предметы лизинга (0106400000)								

А К Т И В	Код строки	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	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 личного пользования в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010600000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	3 035 859,50	777 271,55	3 813 131,05	-	3 075 852,27	864 494,59	3 940 346,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	9 152,73	-	7 788,00	246,00	8 034,00
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (020110000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органах казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020120000)	173	-	-	1 275,23	1 275,23	-	-	246,00	246,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	7 877,50	-	7 788,00	-	7 788,00
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
230	Расчеты по доходам (0205000000)		383 154,00		383 154,00				
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)								
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)								
	в том числе:								
291	по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)								
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)								
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)								
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)								
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)		- 2 685 849,00	- 1 198 139,68	- 3 883 988,68		- 2 522 422,18	- 1 243 578,65	- 3 766 000,83
	из них:								
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)								
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)								
336	расчеты с учредителем (0210060000)*		- 3 336 367,52	- 1 935 592,18	- 5 271 959,70		- 3 336 367,52	- 1 935 592,18	- 5 271 959,70
337	амортизация ОЦИ*		650 518,52	737 452,50	1 387 971,02		813 945,34	692 013,53	1 505 958,87
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)		- 2 685 849,00	- 1 198 139,68	- 3 883 988,68		- 2 522 422,18	- 1 243 578,65	- 3 766 000,83
370	Вложения в финансовые активы (0215000000)								
	в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (0215200000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)								
373	иные финансовые активы (0215500000)								
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)		- 2 302 695,00	- 1 188 989,95	- 3 491 681,95		- 2 514 634,18	- 1 243 332,65	- 3 757 966,83
410	БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)		733 164,50	- 411 715,40	321 449,10		561 218,09	- 378 838,06	182 380,03

Код стро- ки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
III. Обязательства									
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	-		-		-		-	
471	в том числе: по долговым обязательствам в рублях (0301100000)								
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (0301200000)								
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)								
490	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)								
510	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-		-		-		-	
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)								
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)								
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)								
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)								
515	расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)								
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)								

Код стро- ки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) из них:								
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
532	расчеты с дебиторами (030402000)								
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)								
534	внутриведомственные расчеты (030404000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
570	расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
580	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.480 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)								
620	IV. Финансовый результат финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)		733 164,50	- 411 715,40	321 449,10		561 218,09	- 378 838,06	182 380,03
623	из них:								
6231	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		82 645,98	- 1 149 167,90	- 1 066 521,92		- 252 727,25	- 1 070 851,59	- 1 323 578,84
6231	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ								
624	доходы будущих периодов (040140000)		650 518,52	737 452,50	1 387 971,02		813 945,34	692 013,53	1 505 958,87
625	расходы будущих периодов (040150000)								
626	резервы предстоящих расходов (040160000)								
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		733 164,50	- 411 715,40	321 449,10		561 218,09	- 378 838,06	182 380,03

<-> 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	10	11	
1	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	в том числе: недвижимое	011									
	из них:										
	имущество казны	012									
	движимое	015									
	из них:										
	имущество казны	016									
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020									
	в том числе:										
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			7 877,50	7 877,50			7 788,00		7 788,00
	в том числе:										
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040									
	в том числе:										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050									
	в том числе:										
	основные средства	051									
	из них:										
	особо ценное движимое имущество	052									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество.	054 055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невосполненные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе:	070								
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательства, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					505 990,76	8 073 700,00	4 384 574,92	12 964 265,68
	в том числе:									
	доходы	171					505 990,76	8 073 700,00	4 384 574,92	12 964 265,68
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					505 990,76	8 073 700,00	4 385 604,15	12 965 294,91
	в том числе:									
	расходы	181					505 990,76	8 073 700,00	4 385 604,15	12 965 294,91
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, нестрахованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210			47 347,45	47 347,45			47 347,45	47 347,45
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212			47 347,45	47 347,45			47 347,45	47 347,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц Акции по номинальной стоимости	260 261 262 263 264 265 266 267 268 270 280 290								
40	Активы в управляющих компаниях	300				*				

Руководитель

(подпись)

Н.П. Кондратьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)директор
(должность)Н.П. Кондратьева
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Н.П. Кондратьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)8816(53)61-352
(телефон, e-mail)

"31" января 20 17 г.