

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	01.07.2013
Полное наименование учреждения	Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Михайловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Код учреждения	1067200000118
ИНН	7223005220
КПП	720601001
Период формирования	2012
Сформировано:	Учреждением - Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Михайловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" ИНН 7223005220 КПП 720601001

	Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2013г.	Дата 01.01.2013
Учреждение	Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Михайловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	по ОКПО 03158210
Обособленное подразделение		
Учредитель	Департамент социального развития Тюменской области	по ОКПО 71242825006
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Тюменской области	Глава по БК 74748642
Периодичность годовая		
Единица измерения руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы					21 079				21 938
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		21 079 086,81	x	086,81		21 938 909,64	x	909,64
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		8 388 802,47	x	802,47	8 388 802,47	8 703 992,87	x	8 703 992,87
особо ценное движимое имущество	012		7 708 435,26	x	435,26	7 708 435,26	7 624 405,10	x	7 624 405,10

учреждения (010120000)*								
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	4 981 849,08	x	4 981 849,08		5 610 511,67	x	5 610 511,67
предметы лизинга (010140000)*	014		x				x	
Амортизация основных средств*	020		x				x	
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	6 139 947,35	x	6 139 947,35		6 428 659,51	x	6 428 659,51
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	4 034 725,90	x	4 034 725,90		3 818 853,12	x	3 818 853,12
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	4 464 859,95	x	4 464 859,95		5 366 721,27	x	5 366 721,27
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		x				x	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	6 439 553,61	x	6 439 553,61		6 324 675,74	x	6 324 675,74
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	031	2 248 855,12	x	2 248 855,12		2 275 333,36	x	2 275 333,36
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032	3 673 709,36	x	3 673 709,36		3 805 551,98	x	3 805 551,98
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033	516 989,13	x	516 989,13		243 790,40	x	243 790,40
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034		x				x	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		x				x	
из них:	041		x				x	

особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			x				x	
предметы лизинга (010240000)*	043			x				x	
Амортизация нематериальных активов*	050			x				x	
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051			x				x	
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			x				x	
предметов лизинга (010449000)*	053			x				x	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040– стр. 050)	060			x				x	
из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)	061			x				x	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)	062			x				x	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)	063			x				x	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			x				x	
Материальные запасы (010500000)	080	3 931 028,32		x	3 931 028,3 2		4 219 381,87	x	4 219 381,8 7
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081			x				x	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			x				x	
из них: в недвижимое имущество	091			x				x	

учреждения (010610000)									
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			x				x	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			x				x	
в предметы лизинга (010640000)	094			x				x	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			x				x	
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			x				x	
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102			x				x	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			x				x	
предметы лизинга в пути (010740000)	104			x				x	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	140			x				x	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)	150		10 370 581,93	x	10 370 581,9 3		10 544 057,61	x	10 544 057,6 1
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		398 618,52		398 618,5 2		359 134,36		359 134,3 6
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в оргane казначейства (020111000)	171		398 524,95		398 524,9 5		359 040,79		359 040,7 9
денежные средства учреждения в оргane казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства	173								

учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)									
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			x			x		
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178		93,57	x	93,57		93,57	x	93,57
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			x				x	
Финансовые вложения (020400000)	210			x				x	
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			x				x	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			x				x	
иные финансовые активы (020450000)	213			x				x	
Расчеты по доходам (020500000)	230		-18 446,66	x	-18 446,66		-34 089,51	x	-34 089,51
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	850 000,00	3 278 135,44	x	4 128 135,44		3 396 689,40	x	3 396 689,40
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			x				x	
в том числе:	291			x				x	

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)									
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			x				x	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		-60 898,77	x	-60 898,77		-51 359,65	x	-51 359,65
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320		34 350,00	x	34 350,00		34 350,00	x	34 350,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-5 922 564,48	x	-5 922 564,48		-6 080 885,34	x	-6 080 885,34
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331			x				x	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			x				x	
расчеты с прочими дебиторами (0210105000)	335		40 040,95	x	40 040,95			x	
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-16 097 237,73	x	-16 097 237,73	x	-16 328 397,97	x	-16 328 397,97
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	10 174 673,25	x	10 174 673,25	x	10 247 512,63	x	10 247 512,63
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-5 922 564,48	x	-5 922 564,48	x	-6 080 885,34	x	-6 080 885,34
Вложения в финансовые активы (021500000)	370			x				x	
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371			x				x	
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372			x				x	
иные финансовые активы (021550000)	373			x				x	
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр.	400	850 000,00	-2 250 765,00		-1 400 765,00		-2 376 160,74		-2 376 160,74

260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370)									
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	850 000,00	8 119 816,93		8 969 816,9 3		8 167 896,87		8 167 896,8 7

ПАССИВ	Код строк	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельнос ть с целевыми средствам и	деятельнос ть по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжен ии	итог о	деятельнос ть с целевыми средствам и	деятельнос ть по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжен ии	итог о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470			x				x	
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			x				x	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			x				x	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			x				x	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		1 769 055,50	x	1 769 055,50		1 973 074,47	x	1 973 074,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			x				x	
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		-196 575,88	x	-196 575,88		-134 251,00	x	-134 251,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-259 454,74	x	-259 454,74		-6 732,90	x	-6 732,90
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			x				x	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		-1 748,22	x	-1 748,22			x	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			x			-971 957,39	x	-971 957,39
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		-698 775,90	x	-698 775,90		-9 137,42	x	-9 137,42
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			x				x	
из них:	531	x	x			x	x		

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты с депонентами (030402000)	532			x				x	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		1 558,33	x	1 558,33		111 620,44	x	111 620,44
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			x				x	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			x				x	
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530)	600		614 059,09		614 059,09		962 616,20		962 616,20
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)	620	-850 000,00	7 660 952,26	x	6 810 952,26		7 294 534,17	x	7 294 534,17
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-850 000,00	-2 480 205,31	x	-3 330 205,31		-2 919 462,78	x	-2 919 462,78
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	10 174 673,25	x	10 174 673,25	x	10 247 512,63	x	10 247 512,63
доходы будущих периодов (040140000)	624			x				x	
расходы будущих периодов (040150000)	625		-33 515,68	x	-33 515,68		-33 515,68	x	-33 515,68
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900	-850 000,00	9 430 007,76		8 580 007,76		9 267 608,64		9 267 608,64

**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 оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010						
	в том числе: недвижимое	011						
	из них: произведенное	012						
	движимое	015						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						

04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	в том числе: основные средства	051						
	из них: особо ценное движимое имущество	052						
	материальные запасы	054						
	из них: особо ценное движимое имущество	055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
	в том числе: в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе: задаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
13	Экспериментальные устройства	130						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о	160						

	пенсиях и пособиях, счетных ошибок							
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170						
	в том числе: доходы	171						
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180						
	в том числе: расходы	181						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210						
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212						
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						
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
	в том числе: 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						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
	в том числе: основные средства	251						
	из них: недвижимое имущество	252						
	особо ценное движимое имущество	253						
	нематериальные активы	254						
	из них: особо ценное движимое имущество	255						
	материальные запасы	256						
	из них: особо ценное движимое имущество	257						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе: основные средства	261						
	из них: недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						
	особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы	266						
	из них: особо ценное движимое имущество	267						