

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 31.03.2014

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 2013

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 2014г.	Дата 01.01.2014
Учреждение	Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Михайловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	по ОКПО 03158210
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКATO 71242825006
	Департамент социального развития Тюменской области	по ОКПО 74748642
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Тюменской области	Глава по БК
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					21 938				23 657
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		21 938 909,64	x	909,64		23 657 155,33	x	155,33
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		8 703 992,87	x	992,87	8 703	8 703 992,87	x	992,87
особо ценное движимое имущество	012		7 624 405,10	x	405,10	7 624	8 596 804,27	x	804,27

учреждения (010120000)*								
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	5 610 511,67	x	5 610 511,67		6 356 358,19	x	6 356 358,19
предметы лизинга (010140000)*	014		x				x	
Амортизация основных средств*	020	15 614 233,90	x	15 614 233,90		16 575 516,06	x	16 575 516,06
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	6 428 659,51	x	6 428 659,51		6 639 955,75	x	6 639 955,75
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	3 818 853,12	x	3 818 853,12		3 896 086,39	x	3 896 086,39
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	5 366 721,27	x	5 366 721,27		6 039 473,92	x	6 039 473,92
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		x				x	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	6 324 675,74	x	6 324 675,74		7 081 639,27	x	7 081 639,27
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	031	2 275 333,36	x	2 275 333,36		2 064 037,12	x	2 064 037,12
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032	3 805 551,98	x	3 805 551,98		4 700 717,88	x	4 700 717,88
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033	243 790,40	x	243 790,40		316 884,27	x	316 884,27
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034		x				x	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		x				x	

в недвижимое имущество 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		10 544 057,61	x	10 544 057,61		13 479 606,02	x	13 479 606,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		359 134,36		359 134,36	515 000,00	1 184 842,54		1 699 842,54
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		359 040,79		359 040,79	515 000,00	1 184 842,54		1 699 842,54
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
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			x	
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		-34 089,51	x	-34 089,51	-515 000,00	-809 113,77	x	-1 324 113,77
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		3 396 689,40	x	3 396 689,40		2 086 761,92	x	2 086 761,92
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		51 359,65	x	51 359,65		64 412,87	x	64 412,87
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		-6 080 885,34	x	-6 080 885,34		-6 764 755,00	x	-6 764 755,00
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 (020105000)	335			x				x	
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-16 328 397,97	x	-16 328 397,97	x	-17 300 797,14	x	-17 300 797,14
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	10 247 512,63	x	10 247 512,63	x	10 536 042,14	x	10 536 042,14
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-6 080 885,34	x	-6 080 885,34	x	-6 764 755,00	x	-6 764 755,00
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		-2 273 441,44		-2 273 441,44	0,00	-4 203 501,44		-4 203 501,44

260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370)									
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410		8 270 616,17		8 270 616,17	0,00		9 276 104,58	9 276 104,58

ПАССИВ	Код строк	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
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		1 973 074,47	x	1 973 074,47		1 445 352,51	x	1 445 352,51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-1 108 612,91	x	-1 108 612,91		-1 183 329,89	x	-1 183 329,89
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		-134 251,00	x	-134 251,00			x	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		6 732,90	x	6 732,90		-266 482,51	x	-266 482,51
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			x				x	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			x				x	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		-971 957,39	x	-971 957,39		-971 957,39	x	-971 957,39
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		-9 137,42	x	-9 137,42		55 110,01	x	55 110,01
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		111 620,44	x	111 620,44		146 339,75	x	146 339,75

из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x		
расчеты с депонентами (030402000)	532			x				x	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		111 620,44	x	111 620,4 4		146 339,75	x	146 339,7 5
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		976 082,00		976 082,0 0		408 362,37		408 362,3 7
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр. 625)	620		7 294 534,17	x	7 294 534,1 7		8 867 742,21	x	8 867 742,2 1
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-2 919 462,78	x	-2 919 462,7 8		-1 668 299,93	x	-1 668 299,9 3
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	10 247 512,63	x	10 247 512,6 3	x	10 536 042,14	x	10 536 042,1 4
доходы будущих периодов (040140000)	624			x				x	
расходы будущих периодов (040150000)	625		-33 515,68	x	-33 515,6 8			x	
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900		8 270 616,17		8 270 616,1 7		9 276 104,58		9 276 104,5 8

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забала нсового 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: непроизведенное	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					