

## Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 05.02.2015

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 2014

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 2015г.	Дата 01.01.2015
Учреждение	Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Михайловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	по ОКПО 03158210
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКАТО 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
<b>I.Нефинансовые активы</b>					23 657				24 057
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010		23 657 155,33	x	155,33		24 057 399,82	x	399,82
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011		8 703 992,87	x	8 703 992,87		8 703 093,52	x	8 703 093,52
особо ценное движимое имущество	012		8 596 804,27	x	8 596 804,27		8 915 804,27	x	8 915 804,27

учреждения (010120000) *								
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013	6 356 358,19	x	6 356 358,19		6 438 502,03	x	6 438 502,03
предметы лизинга (010140000) *	014		x				x	
Амортизация основных средств *	020	16 575 516,06	x	16 575 516,06		18 160 145,84	x	18 160 145,84
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021	6 639 955,75	x	6 639 955,75		6 850 352,64	x	6 850 352,64
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022	3 896 086,39	x	3 896 086,39		4 930 705,15	x	4 930 705,15
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023	6 039 473,92	x	6 039 473,92		6 379 088,05	x	6 379 088,05
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024		x				x	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	7 081 639,27	x	7 081 639,27		5 897 253,98	x	5 897 253,98
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	031	2 064 037,12	x	2 064 037,12		1 852 740,88	x	1 852 740,88
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032	4 700 717,88	x	4 700 717,88		3 985 099,12	x	3 985 099,12
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033	316 884,27	x	316 884,27		59 413,98	x	59 413,98
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	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)	150		13 479 606,02	x	13 479 606,02		11 287 062,43	x	11 287 062,43
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	515 000,00	1 184 842,54		1 699 842,54		768 937,09		768 937,09
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	515 000,00	1 184 842,54		1 699 842,54		768 937,09		768 937,09
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			x				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	-515 000,00	-809 113,77	x	-1 324 113,77		-651 690,43	x	-651 690,43
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		2 086 761,92	x	2 086 761,92		523 459,17	x	523 459,17
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		64 412,87	x	64 412,87		3 317,95	x	3 317,95
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320		34 350,00	x	34 350,00			x	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-6 764 755,00	x	-6 764 755,00		-6 231 625,00	x	-6 231 625,00
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 (021050000)	335			x				x	
расчеты с учредителем (021006000) *	336	x	-17 300 797,14	x	-17 300 797,14	x	-18 012 682,79	x	-18 012 682,79
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ *	337	x	10 536 042,14	x	10 536 042,14	x	11 781 057,79	x	11 781 057,79
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-6 764 755,00	x	-6 764 755,00	x	-6 231 625,00	x	-6 231 625,00
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	
<b>Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр.</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 203 501,44</b>		<b>-4 203 501,44</b>		<b>-5 587 601,22</b>		<b>-5 587 601,22</b>

260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370)									
<b>БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)</b>	410	0,00	9 276 104,58		9 276 104,5 8		5 699 461,21		5 699 461,2 1

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
<b>III. Обязательства</b>									
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		1 445 352,51	x	1 445 352,5 1		132 907,08	x	132 907,0 8
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-1 183 329,89	x	-1 183 329,8 9		-393 253,08	x	-393 253,0 8
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			x				x	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-266 482,51	x	-266 482,5 1		-134 438,73	x	-134 438,7 3
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	-971 957,3 9			x	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		55 110,01	x	55 110,0 1		-258 814,35	x	-258 814,3 5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		146 339,75	x	146 339,7 5			x	

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		146 339,75	x	146 339,7 5			x	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			x				x	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			x				x	
<b>Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530)</b>	600		408 362,37		408 362,3 7		-260 346,00		-260 346,0 0
<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр. 625)	620		8 867 742,21	x	8 867 742,2 1		5 959 807,21	x	5 959 807,2 1
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-1 668 299,93	x	-1 668 299,9 3		-5 821 250,58	x	-5 821 250,5 8
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	10 536 042,14	x	10 536 042,1 4	x	11 781 057,79	x	11 781 057,7 9
доходы будущих периодов (040140000)	624			x				x	
расходы будущих периодов (040150000)	625			x				x	
<b>БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)</b>	900		9 276 104,58		9 276 104,5 8		5 699 461,21		5 699 461,2 1

**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: непроизведенное	012						
	движимое	015						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020					136 325,05	136 325,05
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						

04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040					93 729,37	93 729,37
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				667 129,53	667 129,53	
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212				667 129,53	667 129,53	
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						