

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 02.03.2016
Полное наименование учреждения АУТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИХАЙЛОВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
Код учреждения 1067200000118
ИНН 7223005220
КПП 720601001
Период формирования 2015
Сформировано: Учреждением - АУТОНОМНОЕ 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 2016г.	Дата 01.01.2016
Учреждение	АУТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИХАЙЛОВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"	по ОКПО 03158210 ИНН 7223005220
Обособленное подразделение		
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО 71642425126 по ОКПО 74748642
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		Глава по БК
Периодичность годовая		
Единица измерения руб.		по ОКЕИ 383

	Код строк	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	
АКТИВ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010		20 971 903,80		20 971 903,80	20 971 903,80		20 100 528,94		20 100 528,94

в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011		8 603 593,52		8 603 593,5 2		8 603 593,52		8 603 593,5 2
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012		7 413 163,27		7 413 163,2 7		6 622 063,27		6 622 063,2 7
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013		4 955 147,01		4 955 147,0 1		4 874 872,15		4 874 872,1 5
предметы лизинга (010140000) *	014								
Амортизация основных средств *	020		15 928 202,96		15 928 202,9 6		15 918 840,89		15 918 840,8 9
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021		6 850 352,64		6 850 352,6 4		7 030 140,66		7 030 140,6 6
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022		4 070 417,29		4 070 417,2 9		4 013 828,08		4 013 828,0 8
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023		5 007 433,03		5 007 433,0 3		4 874 872,15		4 874 872,1 5
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010– стр. 020)	030		5 043 700,84		5 043 700,8 4		4 181 688,05		4 181 688,0 5
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011– стр. 021)	031		1 753 240,88		1 753 240,8 8		1 573 452,86		1 573 452,8 6
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032		3 342 745,98		3 342 745,9 8		2 608 235,19		2 608 235,1 9
иное движимое имущество	033		-52 286,02		-52 286,0 2		0,00		0,00

учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)									
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040– стр. 050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041– стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)	062								
предметы лизинга (остаточная	063								

стоимость, стр. 043–стр. 053)									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		393 785,00		393 785,0 0		393 785,00		393 785,0 0
Материальные запасы (010500000)	080		2 769 334,25		2 769 334,2 5		1 826 091,82		1 826 091,8 2
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
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 лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции,	140								

выполнения работ, услуг (010900000)									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)	150		8 206 820,09		8 206 820,0 9		6 401 564,87		6 401 564,8 7
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		45 932,12	723 004,97	768 937,0 9		70 416,96	1 853 357,82	1 923 774,7 8
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в оргane казначейства (020111000)	171		45 932,12	723 004,97	768 937,0 9		70 416,96	1 853 357,82	1 923 774,7 8
денежные средства учреждения в оргane 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								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	179								

организации (020122000)									
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								
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		157 177,98		157 177,9 8		638 740,69		638 740,6 9
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствовани й) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-5 489 771,86	-741 853,14	-6 231 625,0 0		-4 575 473,05	-587 201,44	-5 162 674,4 9
в том числе: из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335								
расчеты с учредителем (021006000) *	336	x	-16 410 541,79	-1 602 141,00	-18 012 682,7 9	x	-15 619 441,79	-1 602 141,00	-17 221 582,7 9
амортизация ОЦИ *	337	x	10 920 769,93	860 287,86	11 781	x	11 043 968,74	1 014 939,56	12 058

					057,79				908,30
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-5 489 771,86	-741 853,14	-6 231 625,00	x	-4 575 473,05	-587 201,44	-5 162 674,49
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		178 082,56		178 082,56		25 305,81		25 305,81
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380)	400		-5 108 579,20	-18 848,17	-5 127 427,37		-3 841 009,59	1 266 156,38	-2 574 853,21
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410		3 098 240,89	-18 848,17	3 079 392,72		2 560 555,28	1 266 156,38	3 826 711,66

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490						20 428,45		20 428,45

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510						6 078,26	6 078,26
из них:								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						3 981,00	3 981,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512						2 097,26	2 097,26
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513							
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514							
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515							
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516							
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							
из них:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x	
расчеты с депонентами (030402000)	532							
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533							
внутриведомственные расчеты (030404000)	534							
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536							
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570							
Расчеты по доходам (020500000)	580			891 069,21	891 069,21		893 778,76	893 778,76
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590							

Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)	600			891 069,21	891 069,21		26 506,71	893 778,76	920 285,47
IV. Финансовый результат									
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620		3 098 240,89	2 861 566,32	5 959 807,21		2 534 048,57	3 463 268,86	5 997 317,43
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-7 822 529,04	2 001 278,46	-5 821 250,58		-8 509 920,17	2 448 329,30	-6 061 590,87
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	10 920 769,93	860 287,86	11 781 057,79	x	11 043 968,74	1 014 939,56	12 058 908,30
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900		3 098 240,89	3 752 635,53	6 850 876,42		2 560 555,28	4 357 047,62	6 917 602,90

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

Номер забала нсово го счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельно сть с целевыми средствам и	деятельность по государствен ному заданию	приносящ ая доход деятельно сть	итог	деятельно сть с целевыми средствам и	деятельность по государствен ному заданию	приносящ ая доход деятельно сть	итог
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
	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		136 325,05		136 325,05		87 821,00		87 821,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		93 729,37		93 729,37		25 932,36		25 932,36

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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160							
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					35 114 766,00	15 570 637,29	50 685 403,29
	в том числе: доходы	171					35 114 766,00	15 570 637,29	50 685 403,29
	расходы	172							
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					35 075 154,25	14 394 858,56	49 470 012,81
	в том числе: расходы	181					35 075 154,25	14 324 788,02	49 399 942,27
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						70 070,54	70 070,54
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		667 129,53		667 129,53		612 226,46	612 226,46
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211							
	иное движимое имущество	212		667 129,53		667 129,53		612 226,46	612 226,46
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							

	особо ценное движимое имущество	263							
	нематериальн ые активы	264							
	особо ценное движимое имущество	265							
	материальные запасы	266							
	из них: особо ценное движимое имущество	267							
	непроизведен ные активы	268							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							