

## Баланс (ф. 0503730)

**Дата формирования** 03.02.2017  
**Полное наименование учреждения** АУТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИХАЙЛОВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"  
**Код учреждения** 712J0363  
**ИНН** 7223005220  
**КПП** 720601001  
**Период формирования** 2016  
**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 2017г.	Дата	01.01.2017
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		по ОКТМО	71642425126
	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010		20 100 528,94	3 292 392,02	920,96	23 392 920,96		20 750 694,54	3 584 352,02	24 335 046,56

в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011		8 603 593,52	99 500,00	8 703 093,5 2		8 052 631,22	99 500,00	8 152 131,2 2
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012		6 622 063,27	1 502 641,00	8 124 704,2 7		7 708 877,27	1 502 641,00	9 211 518,2 7
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013		4 874 872,15	1 690 251,02	6 565 123,1 7		4 989 186,05	1 982 211,02	6 971 397,0 7
предметы лизинга (010140000) *	014		0,00		0,00				
Амортизация основных средств *	020		15 918 840,89	2 620 853,25	18 539 694,1 4		16 167 907,46	3 082 039,18	19 249 946,6 4
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021		7 030 140,66	31 508,46	7 061 649,1 2		6 653 945,31	40 629,33	6 694 574,6 4
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022		4 013 828,08	983 431,10	4 997 259,1 8		4 524 776,10	1 217 935,86	5 742 711,9 6
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023		4 874 872,15	1 605 913,69	6 480 785,8 4		4 989 186,05	1 823 473,99	6 812 660,0 4
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010– стр. 020)	030		4 181 688,05	671 538,77	4 853 226,8 2		4 582 787,08	502 312,84	5 085 099,9 2
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011– стр. 021)	031		1 573 452,86	67 991,54	1 641 444,4 0		1 398 685,91	58 870,67	1 457 556,5 8
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032		2 608 235,19	519 209,90	3 127 445,0 9		3 184 101,17	284 705,14	3 468 806,3 1
иное движимое имущество	033		0,00	84 337,33	84 337,3 3		0,00	158 737,03	158 737,0 3

учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)									
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034		0,00		0,00				
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		8 275 613,55		8 275 613,5 5
Материальные запасы (010500000)	080		1 826 091,82	1 711 213,05	3 537 304,8 7		1 715 944,26	1 732 262,43	3 448 206,6 9
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081		0,00		0,00				
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)									
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)</b>	150		6 401 564,87	2 382 751,82	8 784 316,6 9		14 574 344,89	2 234 575,27	16 808 920,1 6
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		70 416,96	1 853 357,82	1 923 774,7 8		350 137,00	57 827,90	407 964,9 0
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в оргane казначейства (020111000)	171		70 416,96	1 853 357,82	1 923 774,7 8		350 137,00	57 827,90	407 964,9 0
денежные средства учреждения в оргane казначейства в пути (020113000)	172		0,00		0,00				
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах 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	179								

на депозиты в кредитной 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	0,00	168 744,71	168 744,71		34 824 000,00	346 765,82	35 170 765,82	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	638 740,69	435 403,46	1 074 144,15		37 290,65	228 889,82	266 180,47	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	50 000,00	50 000,00					
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320						542 740,73	542 740,73	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-4 575 473,05	-514 183,04	-5 089 656,09		-12 858 400,63	-250 179,81	-13 108 580,44	
в том числе: из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331						0,00	0,00	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (020105000)	335	0,00	73 018,40	73 018,40		0,00	93 396,00	93 396,00	



по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		20 428,45	38 931,00	59 359,4 5		15 006,95	316 419,81	331 426,7 6
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		6 078,26	4 094,09	10 172,3 5		11 374,62		11 374,6 2
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		3 981,00		3 981,0 0		41,00		41,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		2 097,26	4 094,09	6 191,3 5		11 333,62		11 333,6 2
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		0,00		0,00				
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								
внутриведомственн ые расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								





02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	87 821,00			87 821,00		72 379,00	72 379,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030							
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	25 932,36			25 932,36		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:								
	здаток	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				4 032,00	39 740 015,00	14 315 516,23	54 059 563,23
	в том числе: доходы	171				4 032,00	39 740 015,00	14 164 209,96	53 908 256,96
	расходы	172						0,00	
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						151 306,27	151 306,27
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				4 032,00	39 460 294,96	16 111 046,15	55 575 373,11
	в том числе: расходы	181				4 032,00	39 460 294,96	15 943 829,35	55 408 156,31
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						167 216,80	167 216,80
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	612 226,46			612 226,46	615 099,51	2 660,00	617 759,51
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211							
	иное движимое имущество	212	612 226,46			612 226,46	615 099,51	2 660,00	617 759,51
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								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
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								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	в том числе:	261								

	основные средства								
	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							
	непроизведенные активы	268							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							