

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 16.03.2018

Полное наименование учреждения АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИХАЙЛОВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

Код учреждения 712J0363

ИНН 7223005220

КПП 720601001

Период формирования 2017

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 2018г.	Дата 01.01.2018
Учреждение	АВТОНОМНОЕ 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 по ОКПО 74748642
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Глава по БК
Периодичность годовая		
Единица измерения руб.		по ОКЕИ 383

	Код строк	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельнос ть с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносяща я доход деятельнос ть	итого	деятельнос ть с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносяща я доход деятельнос ть	итого	
АКТИВ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010		20 750 694,54	3 584 352,02	24 335 046,56			23 116 495,62	3 790 819,62	26 907 315,24

в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011		8 052 631,22	99 500,00	8 152 131,2 2		11 049 866,22	99 500,00	11 149 366,2 2
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012		7 708 877,27	1 502 641,00	9 211 518,2 7		7 966 682,07	1 502 641,00	9 469 323,0 7
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013		4 989 186,05	1 982 211,02	6 971 397,0 7		4 099 947,33	2 188 678,62	6 288 625,9 5
предметы лизинга (010140000) *	014								
Амортизация основных средств *	020		16 167 907,46	3 082 039,18	19 249 946,6 4		15 927 210,25	3 426 648,28	19 353 858,5 3
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021		6 653 945,31	40 629,33	6 694 574,6 4		6 863 758,36	50 579,37	6 914 337,7 3
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022		4 524 776,10	1 217 935,86	5 742 711,9 6		4 966 548,36	1 424 603,10	6 391 151,4 6
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023		4 989 186,05	1 823 473,99	6 812 660,0 4		4 096 903,53	1 951 465,81	6 048 369,3 4
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010– стр. 020)	030		4 582 787,08	502 312,84	5 085 099,9 2		7 189 285,37	364 171,34	7 553 456,7 1
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011– стр. 021)	031		1 398 685,91	58 870,67	1 457 556,5 8		4 186 107,86	48 920,63	4 235 028,4 9
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032		3 184 101,17	284 705,14	3 468 806,3 1		3 000 133,71	78 037,90	3 078 171,6 1
иное движимое имущество	033		0,00	158 737,03	158 737,0 3		3 043,80	237 212,81	240 256,6 1

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		8 275 613,55		8 275 613,5 5		1 816 102,95		1 816 102,9 5
Материальные запасы (010500000)	080		1 715 944,26	1 732 262,43	3 448 206,6 9		996 491,79	1 298 211,31	2 294 703,1 0
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		14 574 344,89	2 234 575,27	16 808 920,1 6		10 001 880,11	1 662 382,65	11 664 262,7 6
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		350 137,00	57 827,90	407 964,9 0		0,00	2 910 933,66	2 910 933,6 6
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в оргane казначейства (020111000)	171		350 137,00	57 827,90	407 964,9 0		0,00	2 910 933,66	2 910 933,6 6
денежные средства учреждения в оргane казначейства в пути (020113000)	172		0,00	0,00	0,00		0,00	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		34 824 000,00	346 765,82	35 170 765,82		42 890 000,00	294 070,82	43 184 070,82
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		37 290,65	228 889,82	266 180,47		133 284,07	177 984,03	311 268,10
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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		0,00	542 740,73	542 740,73		0,00	539 657,78	539 657,78
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-12 858 400,63	-250 179,81	-13 108 580,44		-9 002 344,52	-15 534,93	-9 017 879,45
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 (020105000)	335			93 396,00	93 396,00			111 423,60	111 423,60

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		15 006,95	316 419,81	331 426,7 6		150 802,69	341 683,98	492 486,6 7
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		11 374,62		11 374,6 2			646,00	646,0 0
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		41,00		41,00				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		11 333,62		11 333,6 2				
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							646,00	646,0 0
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516							0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							2 306 400,00	2 306 400,0 0
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x	2 306 400,00	2 306 400,0 0
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								

