

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	03154882
ИНН	4018004349
по ОКТМО	29000000
по ОКПО	25906865
ИНН	4028058495
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	33 154 940,95	21 460 344,01	54 615 284,96	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 435 496,15	14 860 939,51	41 296 435,66	-	41 409 161,55	21 358 871,18	62 768 032,73
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	26 435 496,15	14 860 939,51	41 296 435,66	-	25 634 525,28	15 710 072,58	41 344 597,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 719 444,80	6 599 404,50	13 318 849,30	-	15 774 636,27	5 648 798,60	21 423 434,87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	398 916 783,04	-	398 916 783,04	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	52 920,00	2 790 943,60	4 974 907,96	7 818 771,56	52 920,00	388 455 665,76	-	388 455 665,76
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	2 286 221,65	5 232 154,57	7 571 296,22

А К Т И В	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	86 953,39	86 953,39	-	-	8 523,13	8 523,13
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	265 250,00	265 250,00	-	-	265 250,00	265 250,00
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	41 418,99	57 002,30	98 421,29	-	32 383,24	42 458,84	74 842,08
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	52 920,00	408 468 590,43	11 983 518,15	420 505 028,58	52 920,00	406 548 906,92	11 197 185,14	417 799 012,06
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	18 200,00	4 432 349,37	4 450 549,37	-	96 220,50	6 134 186,31	6 230 406,81
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	18 200,00	4 385 324,37	4 403 524,37	-	96 220,50	6 094 236,31	6 190 456,81
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	47 025,00	47 025,00	-	-	39 950,00	39 950,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	277 439,22	277 439,22	-	-	420 321,50	420 321,50
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	72 542,84	72 542,84	-	-	117 754,38	117 754,38
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	18 200,00	4 782 331,43	4 800 531,43	-	96 220,50	6 672 262,19	6 768 482,69
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>52 920,00</b>	<b>408 486 790,43</b>	<b>16 765 849,58</b>	<b>425 305 560,01</b>	<b>52 920,00</b>	<b>406 645 127,42</b>	<b>17 869 447,33</b>	<b>424 567 494,75</b>

П А С С И В	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего									
из них:	410	-	-	634 853,41	634 853,41	-	-	157 694,86	157 694,86
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 303 680,85	4 303 680,85	-	-	5 023 047,86	5 023 047,86
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 303 680,85	4 303 680,85	X	X	5 023 047,86	5 023 047,86
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	582,77	582,77
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	429 054 912,82	15 097 906,57	444 152 819,39	-	426 598 349,98	15 097 906,57	441 696 256,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	86 953,39	86 953,39	-	-	8 523,13	8 523,13
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	432 112 553,87	20 123 394,22	452 235 948,09	-	429 861 825,26	20 287 755,19	450 149 580,45
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	52 920,00	-23 625 763,44	-3 357 544,64	-26 930 388,08	52 920,00	-23 216 697,84	-2 418 307,86	-25 582 085,70
<b>БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	52 920,00	408 486 790,43	16 765 849,58	425 305 560,01	52 920,00	406 645 127,42	17 869 447,33	424 567 494,75

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке



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

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по состоянию на 01.01.2020	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	53 150,00	67 200,00	120 350,00	-	71 500,00	67 200,00	138 700,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	41,00	11,00	52,00	-	81,00	24,00	105,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	24,00	-	24,00	-	78,00	-	78,00
	в том числе		-	-	93 244,47	93 244,47	-	-	93 244,47	93 244,47
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	12 515,35	624,90	13 140,25	-	12 027,21	624,90	12 652,11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	89 889,60	32 450,00	122 339,60	-	204 634,83	151 693,55	356 328,38
	в том числе		-	-	842 975,46	842 975,46	-	-	1 557 891,49	1 557 891,49
	залог	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	842 975,46	842 975,46	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	1 557 891,49	1 557 891,49
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	15 861 307,32	75 759 834,75	36 336 492,04	127 957 634,11
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	15 861 307,32	75 759 834,75	31 037 663,69	122 658 805,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	15 861 307,32	75 681 814,25	34 627 580,10	126 170 701,67
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	5 298 828,35	5 298 828,35
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	15 861 307,32	75 681 814,25	30 048 118,76	121 591 240,33
	в том числе:								4 579 461,34	4 579 461,34
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	794 682,68	1 624 127,57	2 418 810,25	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	914 640,26	2 052 605,85	2 967 246,11
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	63 179,76	-	63 179,76	-	61 661,02	74 084,40
										135 745,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Е. Стародубцева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.В. Горячева  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.В. Горячева  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

84843531103  
(телефон, e-mail)