

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

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

Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2020 |
| ОКВЭД | 87.90 |
| по ОКПО | 03154882 |
| ИНН | 4018004349 |
| по ОКТМО | 29000000 |
| по ОКПО | 25906865 |
| ИНН | 4028058495 |
| Глава по БК | 763 |
| по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | 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 |
| Г. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 41 409 161,55 | 21 358 871,18 | 62 768 032,73 | - | 39 846 938,63 | 15 595 901,42 | 55 442 840,05 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 25 634 525,28 | 15 710 072,58 | 41 344 597,86 | - | 21 873 459,47 | 12 815 957,85 | 34 689 417,32 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 25 634 525,28 | 15 710 072,58 | 41 344 597,86 | - | 21 873 459,47 | 12 815 957,85 | 34 689 417,32 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 15 774 636,27 | 5 648 798,60 | 21 423 434,87 | - | 17 973 479,16 | 2 779 943,57 | 20 753 422,73 |
| 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 | - | 388 455 665,76 | - | 388 455 665,76 | - | 60 189 624,18 | - | 60 189 624,18 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 52 920,00 | 2 286 221,65 | 5 232 154,57 | 7 571 296,22 | 52 920,00 | 3 062 914,35 | 6 632 196,23 | 9 748 030,58 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

1

| АКТИВ | 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 | - | - | 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 | - | 32 383,24 | 42 458,84 | 74 842,08 | - | 50 170,84 | 81 798,74 | 131 969,58 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 52 920,00 | 406 548 906,92 | 11 197 185,14 | 417 799 012,06 | 52 920,00 | 81 276 188,53 | 9 759 188,54 | 91 088 297,07 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 96 220,50 | 6 134 186,31 | 6 230 406,81 | - | 241 471,64 | 6 000 170,22 | 6 241 641,86 |
| в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 96 220,50 | 6 094 236,31 | 6 190 456,81 | - | 241 471,64 | 5 966 520,22 | 6 207 991,86 |
| 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 | - | - | 39 950,00 | 39 950,00 | - | - | 33 650,00 | 33 650,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | 420 321,50 | 420 321,50 | - | - | 412 399,98 | 412 399,98 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | 117 754,38 | 117 754,38 | - | - | 4 867,00 | 4 867,00 |
| 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 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 | - | 96 220,50 | 6 672 262,19 | 6 768 482,69 | - | 241 471,64 | 6 417 437,20 | 6 658 908,84 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 52 920,00 | 406 645 127,42 | 17 869 447,33 | 424 567 494,75 | 52 920,00 | 81 517 660,17 | 16 176 625,74 | 97 747 205,91 |

| ПАССИВ | 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | 157 694,86 | 157 694,86 | - | 26 497,10 | 322 089,57 | 348 586,67 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 5 023 047,86 | 5 023 047,86 | - | - | 4 849 655,68 | 4 849 655,68 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 5 023 047,86 | 5 023 047,86 | X | X | 4 849 655,68 | 4 849 655,68 |
| 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 | - | - | 582,77 | 582,77 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 426 598 349,98 | 15 097 906,57 | 441 696 256,55 | - | 96 782 810,60 | 8 742 647,75 | 105 525 458,35 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | 8 523,13 | 8 523,13 | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 3 263 475,28 | - | 3 263 475,28 | - | 3 898 860,95 | - | 3 898 860,95 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 429 861 825,26 | 20 287 755,19 | 450 149 580,45 | - | 100 708 168,65 | 13 914 393,00 | 114 622 561,65 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 52 920,00 | -23 216 697,84 | -2 418 307,86 | -25 582 085,70 | 52 920,00 | -19 190 508,48 | 2 262 232,74 | -16 875 355,74 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 52 920,00 | 406 645 127,42 | 17 869 447,33 | 424 567 494,75 | 52 920,00 | 81 517 660,17 | 16 176 625,74 | 97 747 205,91 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета показателя | Код статьи | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | деятельность с целевыми | 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 | 010 | - | 71 500,00 | 67 200,00 | 138 700,00 | - | 71 500,00 | 67 200,00 | 138 700,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 81,00 | 24,00 | 105,00 | - | 108,00 | 35,00 | 143,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 78,00 | - | 78,00 | - | 43,00 | - | 43,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | 93 244,47 | 93 244,47 | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | - | 12 027,21 | 624,90 | 12 652,11 | - | 12 027,21 | 624,90 | 12 652,11 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | 204 634,83 | 151 693,55 | 356 328,38 | - | 181 495,77 | 285 356,67 | 466 852,44 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | 1 557 891,49 | 1 557 891,49 | - | - | 1 766 792,69 | 1 766 792,69 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | здаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | 1 557 891,49 | 1 557 891,49 | - | - | 1 766 792,69 | 1 766 792,69 |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета. показателя | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 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 | - | - | - | - | 500 464,80 | 81 327 081,29 | 41 258 631,57 | 123 086 177,66 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | 500 464,80 | 81 327 081,29 | 33 413 570,07 | 115 241 116,16 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 7 845 061,50 | 7 845 061,50 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 500 464,80 | 81 181 830,15 | 41 386 347,66 | 123 068 642,61 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | 742 578,11 | 742 578,11 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 500 464,80 | 81 181 830,15 | 32 625 315,87 | 114 307 610,82 |
| 20 | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | 8 018 453,68 | 8 018 453,68 |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 914 640,26 | 2 052 605,85 | 2 967 246,11 | - | 1 068 856,26 | 2 316 059,75 | 3 414 916,01 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные 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 | - | 61 661,02 | 74 084,40 | 135 745,42 | - | 52 158,22 | 72 050,80 | 124 209,02 |

| Номер абаланс- ового счета | Наименование забалансового счета обязательства | Код статус- ности | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целевыми | 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 |
| 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

_____ (наименование ОУ РП, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный бухгалтер**
(должность)

(уполномоченное лицо)
_____ (подпись)

Т.В. Горячева
(расшифровка подписи)

84843531103
(телефон, e-mail)

"01" января 2020 г.