

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2021
по ОКПО	
ИНН	4018004349
по ОКТМО	29638420
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	39 846 938,63	15 595 901,42	55 442 840,05	-	42 891 864,18	17 859 544,22	60 751 408,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 873 459,47	12 815 957,85	34 689 417,32	-	25 761 928,30	14 986 101,36	40 748 029,66
амортизация основных средств*	021	-	21 873 459,47	12 815 957,85	34 689 417,32	-	25 761 928,30	14 986 101,36	40 748 029,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	17 973 479,16	2 779 943,57	20 753 422,73	-	17 129 935,88	2 873 442,86	20 003 378,74
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	60 189 624,18	-	60 189 624,18	-	60 189 624,18	-	60 189 624,18
Материальные запасы (010500000), всего	080	52 920,00	3 062 914,35	6 632 196,23	9 748 030,58	52 920,00	4 264 060,64	8 061 080,88	12 378 061,52

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	-	-	-	-	-	48,00	-	48,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	265 250,00	265 250,00	-	-	265 250,00	265 250,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	50 170,84	81 798,74	131 969,58	-	10 800,00	115 269,99	126 069,99
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	81 276 188,53	9 759 188,54	91 088 297,07	52 920,00	81 594 468,70	11 315 043,73	92 962 432,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	241 471,64	6 000 170,22	6 241 641,86	-	643 292,70	7 167 248,99	7 810 541,69
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	241 471,64	5 966 520,22	6 207 991,86	-	643 292,70	7 137 273,99	7 780 566,69
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	33 650,00	33 650,00	-	-	29 975,00	29 975,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	412 399,98	412 399,98	142 386,56	-	572 679,35	715 065,91
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	4 867,00	4 867,00	-	-	-	-

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	241 471,64	6 417 437,20	6 658 908,84	142 386,56	643 292,70	7 739 928,34	8 525 607,60
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	52 920,00	81 517 660,17	16 176 625,74	97 747 205,91	195 306,56	82 237 761,40	19 054 972,07	101 488 040,03

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	26 497,10	322 089,57	348 586,67	-	-	790 379,85	790 379,85
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 849 655,68	4 849 655,68	-	-	4 831 930,00	4 831 930,00
в том числе									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 849 655,68	4 849 655,68	X	X	4 831 930,00	4 831 930,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	12 691,16	12 691,16
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	96 782 810,60	8 742 647,75	105 525 458,35	-	99 228 124,13	9 742 183,93	108 970 308,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	142 386,56	48,00	-	142 434,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 898 860,95	-	3 898 860,95	-	5 763 140,70	-	5 763 140,70
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	100 708 168,65	13 914 393,00	114 622 561,65	142 386,56	104 991 312,83	15 377 184,94	120 510 884,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	52 920,00	-19 190 508,48	2 262 232,74	-16 875 355,74	52 920,00	-22 753 551,43	3 677 787,13	-19 022 844,30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	52 920,00	81 517 660,17	16 176 625,74	97 747 205,91	195 306,56	82 237 761,40	19 054 972,07	101 488 040,03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

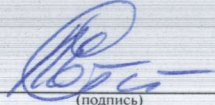
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на табальных счетах

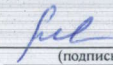
Номер табальн. счета	Наименование забалансового счета	Код статус	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	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	-	108,00	35,00	143,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	43,00	-	43,00	-	30,00	-	30,00
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
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	181 495,77	285 356,67	466 852,44	-	326 707,77	387 636,67	714 344,44
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 766 792,69	1 766 792,69	-	-	778 530,05	778 530,05
	банковская гарантия	103	-	-	1 766 792,69	1 766 792,69	-	-	778 530,05	778 530,05

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 929 052,16	97 891 363,11	38 084 607,03	153 905 022,30
	доходы	171	-	-	-	-	17 929 052,16	97 891 363,11	34 505 166,36	150 325 581,63
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3 579 440,67	3 579 440,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 929 052,16	97 489 542,05	36 913 853,26	152 332 447,47
	расходы	182	-	-	-	-	17 929 052,16	97 489 542,05	33 316 686,91	148 735 281,12
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3 597 166,35	3 597 166,35
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 068 856,26	2 346 059,75	3 414 916,01	-	2 261 741,87	2 731 280,11	4 993 021,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	52 158,22	72 050,80	124 209,02	-	9 392,58	51 600,80	60 993,38

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стпо- мкд	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

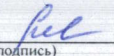
Руководитель 
(подпись)

Л.Е. Стародубцева Главный бухгалтер
(расшифровка подписи) (должность)


(подпись)

Л.А. Никитина
(расшифровка подписи)

Исполнитель И.о. главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Л.А. Никитина
(расшифровка подписи)

01 января 2021 г.

8-906-507-06-95
(телефон, e-mail)