

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2022
ИНН	87 90
ИНН	03154882
ИНН	4018004349
по ОКТМО	29658420
по ОКТО	25906865
ИНН	4028058495
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	-	42 891 864,18	17 859 544,22	60 751 408,40	-	55 574 031,70	20 548 205,50	76 122 237,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	25 761 928,30	14 986 101,36	40 748 029,66	-	36 783 122,01	17 765 984,24	54 549 106,25
амортизации основных средств*	021	-	-	25 761 928,30	14 986 101,36	40 748 029,66	-	36 783 122,01	17 765 984,24	54 549 106,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	17 129 935,88	2 873 442,86	20 003 378,74	-	18 790 909,69	2 782 221,26	21 573 130,95
Непривледенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	60 189 624,18	-	60 189 624,18	-	64 313 456,48	-	64 313 456,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	52 920,00	-	4 264 060,64	8 061 080,88	12 378 061,52	134 159,34	3 030 902,30	9 560 461,89	12 725 523,53

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целями средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (0111100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	48,00	-	48,00	-	24,00	222 534,00	222 538,00
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	265 250,00	265 250,00	-	-	-	-
из них									
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	10 800,00	115 269,99	126 069,99	-	-	2 991 507,13	2 991 507,13
Итого по разделу I									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	180	52 920,00	81 594 468,70	11 315 043,73	92 962 432,43	134 159,34	86 135 292,47	15 556 724,28	101 826 176,09
II. Финансовые активы									
Деменные средства учреждения (0201000000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	200	-	643 292,70	7 167 248,99	7 810 541,69	2 553 053,74	2 071 161,98	6 372 629,55	10 996 845,27
	201	-	643 292,70	7 137 273,99	7 780 566,69	2 553 053,74	2 071 161,98	6 346 879,55	10 971 095,27
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	29 975,00	29 975,00	-	-	25 750,00	25 750,00
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	142 386,56	-	572 679,35	715 065,91	-	-	436 123,77	436 123,77
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	-	-	-	2 797,24	-	2 797,24

	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		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	
Итого по разделу II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)		340	142 386,56	643 292,70	7 739 928,34	8 525 607,60	2 553 053,74	2 073 959,22	6 808 753,32	11 435 766,28	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		350	195 306,56	82 237 761,40	19 054 972,07	101 488 040,03	2 687 213,08	88 209 251,69	22 365 477,60	113 261 942,37	

П А С С И В	На начало года						На конец отчетного периода				
	Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		-	-	-	790 379,85	790 379,85	-	2 313,72	3 414 524,59	3 416 838,31
Иные расчеты, всего	430		-	-	-	4 831 930,00	4 831 930,00	-	-	4 874 036,06	4 874 036,06
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	4 831 930,00	4 831 930,00	X	X	4 874 036,06	4 874 036,06	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		-	-	12 691,16	12 691,16	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480		-	99 228 124,13	9 742 183,93	108 970 308,06	115 109 543,67	11 911 814,00	127 021 357,67	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		142 386,56	48,00	-	142 434,56	24,00	296 712,00	296 736,00	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		-	5 763 140,70	-	5 763 140,70	-	4 458 522,42	4 458 522,42	-	
Итого по разделу III	550		142 386,56	104 991 312,83	15 377 184,94	120 510 884,33	-	119 570 403,81	20 497 086,65	140 067 490,46	
Финансовый результат экономического субъекта	570		52 920,00	-22 753 551,43	3 677 787,13	-19 022 844,30	2 687 213,08	-31 361 152,12	1 868 390,95	-26 805 548,09	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		195 306,56	82 237 761,40	19 054 972,07	101 488 040,03	2 687 213,08	88 209 251,69	22 365 477,60	113 261 942,37	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	71 500,00	67 200,00	138 700,00	-	71 500,00	67 200,00	138 700,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	30,00	-	30,00	-	30,00	-	30,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	12 027,21	624,90	12 652,11	-	10 332,92	25,64	10 358,56
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	326 707,77	387 636,67	714 344,44	-	211 582,66	611 971,67	823 554,33
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	778 530,05	778 530,05	-	-	1 381 346,00	1 381 346,00
	Банковская гарантия	103	-	-	778 530,05	778 530,05	-	-	1 381 346,00	1 381 346,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170	-	-	-	-	5 338 424,55	92 690 009,00	35 818 997,08	133 847 430,63
	источники финансирования дефицита	171	-	-	-	-	5 338 424,55	92 690 009,00	33 415 612,74	131 444 046,29
	исключенный дефицит	172	-	-	-	-	-	-	2 403 384,34	2 403 384,34
18	Выбытия денежных средств, всего расходы	180	-	-	-	-	2 785 370,81	91 262 139,72	36 636 186,75	130 683 697,28
	исключенный дефицит	181	-	-	-	-	2 785 370,81	91 262 139,72	34 248 113,24	128 295 623,77
	источники финансирования дефицита	182	-	-	-	-	-	-	2 388 073,51	2 388 073,51
	исключенный дефицит	183	-	-	-	-	-	-	2 812 789,82	2 812 789,82
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 261 741,87	2 731 280,11	4 993 021,98	-	2 279 445,10	2 812 789,82	5 092 234,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование Работникам (сотрудникам)	270	-	9 392,58	51 600,80	60 993,38	-	3 413,90	86 990,80	90 404,70

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель

Д. Е. Стародубцева, Главный бухгалтер
(расшифровка подписи) (должность)

Д. А. Никитина

(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Д. А. Никитина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01.01.2022г.