

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Ильинский 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	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4011014443
по ОКТМО	29623428
по ОКПО	75471556
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	4 107 167,41	241 430,62	4 348 598,03	-	4 151 988,36	363 481,62	4 515 469,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 665 812,94	182 875,44	2 848 688,38	-	2 869 923,72	297 975,40	3 167 899,12
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	2 665 812,94	182 875,44	2 848 688,38	-	2 869 923,72	297 975,40	3 167 899,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 441 354,47	58 555,18	1 499 909,65	-	1 282 064,64	65 506,22	1 347 570,86
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	-	1 550 746,92	-	1 550 746,92	-	1 550 746,92	-	1 550 746,92
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	896 526,11	465 609,50	1 362 135,61	-	961 352,87	756 683,39	1 718 036,26
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	180	-	3 888 627,50	524 164,68	4 412 792,18	-	3 794 164,43	822 189,61	4 616 354,04
II. Финансовые активы	200	-	299 302,76	-	299 302,76	-	475 528,24	67 653,21	543 181,45
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	299 302,76	-	299 302,76	-	475 528,24	67 653,21	543 181,45
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	299 302,76	-	299 302,76	-	475 528,24	67 653,21	543 181,45
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	3 889,48	-	3 889,48	-	9 271,32	-	9 271,32
из них:									
долгосрочная	281	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	303 192,24	-	303 192,24	-	484 799,56	67 653,21	552 452,77
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	4 191 819,74	524 164,68	4 715 984,42	-	4 278 963,99	889 842,82	5 168 806,81

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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	11 447,10	111 350,98	122 798,08	-	7 630,87	21 355,52	28 986,39
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего									
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	4 271 032,79	-	4 271 032,79	-	4 323 703,74	-	4 323 703,74
Расчеты с учредителем (021006000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	481 740,00	-	481 740,00	-	546 840,00	-	546 840,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	4 764 219,89	111 350,98	4 875 570,87	-	4 878 174,61	21 355,52	4 899 530,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-572 400,15	412 813,70	-159 586,45	-	-599 210,62	868 487,30	269 276,68
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	4 191 819,74	524 164,68	4 715 984,42	-	4 278 963,99	889 842,82	5 168 806,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	равность с иными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
											4
					424,83	424,83				424,83	424,83
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	-	-	-	-	-	8 748 055,62	3 232 789,56	11 980 845,18	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	8 748 055,62	3 232 789,56	11 980 845,18	
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	8 571 830,14	3 165 136,35	11 736 966,49	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	49 200,00	49 200,00	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	8 571 830,14	3 115 936,35	11 687 766,49	
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, истребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
								403 353,37	59 027,48	462 380,85	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	367 192,36	30 607,48	397 799,84	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по шести компаниям	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

[Handwritten signature]
(подпись)

Захаркина Т.Д.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Степанченко Е.Е.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОЛ, РП, ИПН, КПИ, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

[Handwritten signature]
(подпись)

Степанченко Е.Е.
(расшифровка подписи)

84843137539, zaharkinatd@mail.ru
(телефон, e-mail)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

- 01 - 01 2020 г.