

**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 "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Министерство труда и социальной защиты Калужской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	75471556
ИНН	4011014443
по ОКТМО	29623428
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	4 151 988,36	363 481,62	4 515 469,98	-	11 383 500,36	399 374,75	11 782 875,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 869 923,72	297 975,40	3 167 899,12	-	2 961 556,78	392 943,49	3 354 500,27
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	2 869 923,72	297 975,40	3 167 899,12	-	2 961 556,78	392 943,49	3 354 500,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 282 064,64	65 506,22	1 347 570,86	-	8 421 943,58	6 431,26	8 428 374,84
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	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	961 352,87	756 683,39	1 718 036,26	-	2 324 206,30	-	2 324 206,30
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	914 440,97	976 514,78	1 890 955,75

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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	484 799,56	67 653,21	552 452,77	-	798 045,33	230 148,60	1 028 193,93
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	4 278 963,99	889 842,82	5 168 806,81	-	12 458 636,18	1 215 447,42	13 674 083,60

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	-	7 630,87	21 355,52	28 986,39	-	95 737,75	41 312,52	137 050,27
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	6 825,00	6 825,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	6 825,00	6 825,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 323 703,74	-	4 323 703,74	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	12 364 015,12	-	12 364 015,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	546 840,00	-	546 840,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	4 878 174,61	21 355,52	4 899 530,13	-	12 823 704,90	48 137,52	12 871 842,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-599 210,62	868 487,30	269 276,68	-	-365 068,72	1 167 309,90	802 241,18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	4 278 963,99	889 842,82	5 168 806,81	-	12 458 636,18	1 215 447,42	13 674 083,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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 номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Захаркина Т.Д.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Степаниденко Е.Е.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)
_____ (подпись)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Степаниденко Е.Е.
(расшифровка подписи)

89065093660, zaharkinatd@mail.ru
(телефон, e-mail)

Исполнитель
01 - _____