БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Учредитель

Обособленное подразделение

Наименование органа,

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

осуществляющего

КОДЫ **0503730** 01.01.2021 на 1 января 2021 г. Форма по ОКУД Дата Государственное бюджетное учрежателие Калу......ой области "Ильниский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ОКВЭД 87.90 по ОКПО 75471556 Министерство труда и социяльной защиты Калужской области инн. 4011014443 по ОКТМО 29623428 по ОКПО 25906865 ИНН 4028058495 Глава по БК 763

			На на	чало года					
АКТИВ	Код	деятельность с	деятельность по				На конец отчет	ного периода	
1		целевыми средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5		средствами	заданию	леятельность	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*					6	7	8	9	10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	010	-	4 151 988,36	767 401 40	4.12.2.2.2.2.1.				10
из них:	020		2 869 923,72		4 515 469,98		11 383 500,36	399 374,75	11 702 000
амортизация основных средств*			2 007 923,72	297 975,40	3 167 899,12	-	2 961 556,78	392 943,49	11 782 875,
Основные средства (остаточные	021		2 869 923,72	202 000 00				372 943,49	3 354 500,
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030			297 975,40	3 167 899,12		2 961 556,78	392 943,49	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1 282 064,64	65 506 22	1 347 570,86		8 421 943,58		3 354 500,
меньшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-		-			0 421 543,36	6 431,26	8 428 374,
из них	.050		-						
амортизация пематериальных активов*	1.0		T		-			-	
ематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	051		_						
епромината (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060						-		
епроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				-	-			
атериальные запасы (010500000), всего			1 550 746,92	4	1 550 746,92				
из инх	080		961 352,87	756 683,39	1 718 036,26		2 324 206,30		2 324 206,3
внеоборотные					1 /10 030,25		914 440,97	976 514,78	1 890 955,7
	081	_							

4 74 m xx m	7.0		На на	чало года			**		Форма 0503730 с
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	На конец отче деятельность по государственному	приносящая доход	Imana
Права пользования активами (011100000)	2	3	заданию			средствами	заданию	деятельность	итого
(остаточная стоимость), всего	100		-	5	6	7	- 8	9	10
из них	100	-	-		-				
долгосрочные	101							-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		-	-	-	-	-	-	
из них внеоборотные		-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	130	-	-			-	-	-	
(0.1000000)	150				-	-			
Расходы будущих периодов (040150000) Итога па разделу г	160		-	-	-	-		-	
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)					-			2 352,78	2 352,7
II. Финансовые активы	190	-	3 794 164,43	822 189,61	4 616 354,04		11 660 500 051		
Денежные средства учреждения (020100000), всего						-	11 660 590,85	985 298,82	12 645 889,6
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства	200		475 528,24	67 653,21	543 181,45	-	792 072,74	230 148,60	1 022 221,3
(020110000)	201		475 500 0	and the state of the					
в кредитной организации (020120000), всего	203	1	475 528,24	67 653,21	543 181,45		792 072,74	230 148,60	1 022 221.3
из них:	200	-	-	-	-	-	-	250 110,00	1 022 221,3
на депозитах (020122000), всего	204	-							
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206					1.0		7	
в кассе учреждения (020130000)	207			-	-	-		-	
инансовые вложения (020400000), всего	240			-				-	
из них: долгосрочные	241	1	-	-		-	16		la de
ебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		+	(7)		1-	-		-	
из них:	250			-	_				
долгосрочная биторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000)	251		_						
0300000), BCEFO	260		9 271,32			-			
долгосрочная	261	1	7 21 22	-	9 271,32		5 972,59	-	5 972,59

	10		На на	чало года			На колап		Форма 0503730 с
АКТИВ	Код строки	целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	нтого	дентельность с целевыми	государственному	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2	3	4	5	4	средствами	заданию	premientonocio	
H3 HHX:	270				0	7	- 8	9	10
долгосрочные	271						-	-	
Прочне расчеты с дебиторами (021000000), всего				-	-				
из них	280	-							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282					-	-	-	
ложения в финансовые активы (021500000)	290	-			-	-		-	
то разделу и рт. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) АЛАНС (стр. 196-отр. 320)	340	-	484 799,56	67 653,21	-	-	-	-	
Total security and	350		4 278 963,99	889 842.82	552 452,77	-	798 045,33	230 148,60	1 028 193.9
			4 276 303,77	009 842,82]	5 168 806,81	-	12 458 636,18	1 215 447,42	13 674 083.6

			На на	чало года			-		Форма 0503730
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	TRAULICA	итого	деятельность с целевыми	На конец отче деятельность по государственному	приносящая доход	ИТОГО
III. Обязательства	2	3	4	5		средствами	заданию	деятельность	211010
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			-	3	6	7	8	9	10
из них.	400	-							
долгосрочные				-	-	-		-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	401	-		-	-			-	
из них:	410		7 630,87	21 355,52	28 986,39		95 737.75	41 312,52	
долгосрочная	411	_					30 101,10	41 312,32	137 050
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					-		-	
Иные расчеты, всего в том числе	430		-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×				-	-	6 825,00	6 825
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		X	-	-	×	Х	6 825,00	6 825,
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-	-			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-	-		-	
Средиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				1-	-	-		
из них:					-				
долгосрочная	471		1						
асчеты с учредителем (021006000)			-		-		-	_	
оходы будущих периодов (040140000)	480		4 323 703,74	-	4 323 703,74		12 364 015,12		
езервы предстоящих расходов (040160000)	510		-	3	-		12 307 013,12		12 364 015,1
	520	-	546 840,00		546 840,00				
того по разделу III					540 640,00	-	363 952,03	-	363 952,0
тр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) IV. Финансовый результат	550	-	4 878 174,61	21 355,52	4 899 530,13				
инансовый результат экономического субъекта					7 022 230,13	-	12 823 704,90	48 137,52	12 871 842,4
АЛАНС (стр. 550+стр. 570)	570	-	-599 210,62	868 487,30	269 276,68		200,000		
. 1 - cipioroj	700	-	4 278 963,99	889 842,82	5 168 806,81	_	-365 068,72	1 167 309,90	802 241,18
Данные по этим строкам в валюту баланса не входят			,	007 042,02	3 108 800,81	-	12 458 636,18	1 215 447,42	13 674 083,60

<sup>\*\*</sup> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нофинансовых активов

## СПРАВКА о налични имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер зибалан-	Наименование	Код		Has	SECO OREME					
CONODO	забапансового счета	cmo-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	201217		На конец отче	пого периода	
счета	DUASSAINE	VII	целевыми	государственному	деятельность	отого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	нтого
		. 5	4	5	6	7			девтельность	
01	Имущество, полученное в пользование					-	8	9	10	- 11
02	Митериальные ценнести на хранечии	010	-	1.3	-		1			
03		020						-	-	
	Бликов строгой отчетности	030	-							
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-				-			
	в том числе:						-			
	Материальные ценности, оплаченные по									
05	централизованному снабжению	050								
	Задолженность учащихся и студентов за	-					-	-	_	
06	невозвращенные материальные ценности	060								
	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	-			-		_			
07	сувениры	070	_							
08	Путевки неоплаченные	080					-	1 =	-	
	Запасные части к транспортным средствам,				-		-	-	-	
09	выданные взамен изношенных	090		39 200,00						
10	Officeron			39 200,00	7 720,00	46 920,00		8 400,00	_	8 40
10	Обеспечение исполнения обязательств, врего	100	-							
	в том числе; задаток						-			
	3alior	101	-		-					
	банковская гарантия	102	1.9	-	-		-	-	-	
	поручительство	103		-	-	-		-	-	
	иное обеспечение	104	7	-	-		-		-	
	иное обеспечение Спецеооруживание для выполнения илучно-	105	-		-		-			
	исследовательских работ по договорам с							-		
12	заказчиками	120								
		120	-	-						

Номер забалан-	Наименование	Код		Ha	начало года					Форма 0503730
	забалансового счета,	стро-	деятельность с	ральность по	приме за лоход	The state of the s		На ко	ного перивая	
счета	показателя	ки	целевыми средствами	государственному заданию	деятельность	Moro	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	нтого
13	3	3	4	5	6			заданию		
13	Экспериментальные устройства	130	-		424.83	7	8	9	10	- 11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из- за отсутствия средств на счете государственного (мужимивльмого) учрежления	150			424,03	424,83	-		424,83	42
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					-	-	_	
	в том числе: доходы	171				-	2 112 332,29	9 236 535,56	3 548 123,74	14 896 991
	расходы	172				-	2 112 332,29	9 236 535,56	3 465 623,74	14815 404
	источники финансирования дефицита	173		-			-		3 403 023,74	14 814 491
18					-		-		82 500,00	N2 500
10	Выбытия денежных средств, всего	180	-	4				W. T. T. S.	02 200,00	WZ 300
	в том числе: доходы	181					2 112 332,29	8 919 991,06	3 385 628,35	14 417 951
	расходы	182					-		-	
	источники финансирования дефицита	183				-	2 112 332,29	8 919 991,06	3 309 953,35	14 342 276
20	З'адолженность, невостребованная кредиторами, чесего	200			-				75 675,00	75 675
	а том числе:									
	Основные средства в эксплуатации	210		403 353,37	*****					
22	Материальные ценности, полученные по централизованному сиабжению	220		403 333,37	59 027,48	462 380,85	-	345 [53,37	107 817,48	452 970,
	Периодические издания для пользования	230								
14	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240			-		-	-		
.5	Имущество, переданное в возмездное пользование (арежду)	250					-		-	
6	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						14	-	
7	Материальные ценности, выдлиные в личное	270					-		- 4	

+

Форма 0503730 с.7

На конец отчетного периода

CORODO	забапансового счета	1000000		2.000	начено года		1	На уонен отис	тного периода	Форма 0303730
счета	Поманатиля	cmo-	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход	ИТОГО
	2	3	4	5	6	7			деятельность	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-	*	9	10	
31	Акции по номинальной стоимости	290						-	-	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300					-	-	1=	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310					1	-	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320					1	-		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330					1			
оводитель	SALUNTY					181				
CTSO TOTAL SOL	(remach)		прализованная бухга:	Захаркниа Т.Д. расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	Ville	(подпись)  (наименование UГРН, ИГ		Степанидені (расшифровка :	
минтель.		Руководител	прализованная бухга:	асшифровка подписи)  ниерия  (должно			(подтись)	IH, КПП, местонахожден	(расшифровка	подписи)

На начело гола

Номер

забапан-

Наименование

Кол