

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов"

Обособленное подразделение Свердловская область

Учредитель Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
	01.01.2017
по ОКПО	03157653
ИНН	6669006580
по ОКТМО	65700000
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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									
всего	010	-	54 701 964,65	14 753 506,06	69 455 470,71	-	55 298 063,59	15 015 159,09	70 313 222,68
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	29 632 376,00	1 252 942,00	30 885 318,00	-	30 838 250,48	1 252 942,00	32 091 192,48
(010120000)*	012	-	9 491 160,00	-	9 491 160,00	-	9 491 160,00	-	9 491 160,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	15 578 428,65	13 500 564,06	29 078 992,71	-	14 968 653,11	13 762 217,09	28 730 870,20
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	39 318 521,04	13 280 604,18	52 599 125,22	-	40 036 276,14	13 818 283,90	53 854 560,04
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	17 976 239,95	1 221 269,14	19 197 509,09	-	18 250 882,40	1 226 750,62	19 477 633,02
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	7 783 689,36	-	7 783 689,36	-	8 269 279,58	-	8 269 279,58
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	13 558 591,73	12 059 335,04	25 617 926,77	-	13 516 114,16	12 591 533,28	26 107 647,44
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 383 443,61	1 472 901,88	16 856 345,49	-	15 261 787,45	1 196 875,19	16 458 662,64
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	11 656 136,05	31 672,86	11 687 808,91	-	12 587 368,08	26 191,38	12 613 559,46
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 707 470,64	-	1 707 470,64	-	1 221 880,42	-	1 221 880,42
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	2 019 836,92	1 441 229,02	3 461 065,94	-	1 452 538,95	1 170 683,81	2 623 222,76

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
(010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
(010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	29 465 177,49	-	29 465 177,49	-	29 465 177,49	-	29 465 177,49
Материальные запасы (010500000)	080	278 700,00	2 419 316,25	6 465 669,54	9 163 685,79	278 700,00	1 512 089,10	7 810 479,90	9 601 269,00
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	8 719,25	-	8 719,25	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	278 700,00	47 267 937,35	7 938 571,42	55 485 208,77	278 700,00	46 239 054,04	9 007 355,09	55 525 109,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 069 808,80	-	15 303 756,96	16 373 565,76	-	-	11 116 756,48	11 116 756,48
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 069 808,80	-	15 303 756,96	16 373 565,76	-	-	11 116 756,48	11 116 756,48
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
(020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

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 доходам (020500000)	230	-	56 778 300,00	-	56 778 300,00	-	60 094 000,00	-	60 094 000,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	32 524,26	32 524,26
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-42 828 784,18	-31 672,86	-42 860 457,04	-	-43 274 425,99	-26 191,38	-43 300 617,37
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-68 588 713,49	-1 252 942,00	-69 841 655,49	X	-69 794 587,97	-1 252 942,00	-71 047 529,97
амортизация ОЦИ*	337	X	25 759 929,31	1 221 269,14	26 981 198,45	X	26 520 161,98	1 226 750,62	27 746 912,60
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-42 828 784,18	-31 672,86	-42 860 457,04	X	-43 274 425,99	-26 191,38	-43 300 617,37
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	193 914,85	193 914,85	-	-	-	-
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	1 069 808,80	13 949 515,82	15 465 998,95	30 485 323,57	-	16 819 574,01	11 123 089,36	27 942 663,37
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 348 508,80	61 217 453,17	23 404 570,37	85 970 532,34	278 700,00	63 058 628,05	20 130 444,45	83 467 772,50

П А С С 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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	46 843,84	46 843,84	-	-	649 495,83	649 495,83
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	12 290 082,66	12 290 082,66	-	-	10 855 486,89	10 855 486,89
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	12 290 082,66	12 290 082,66	X	X	10 855 486,89	10 855 486,89
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 069 808,80	-	-	1 069 808,80	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	1 069 808,80	-	12 336 926,50	13 406 735,30	-	-	11 504 982,72	11 504 982,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	278 700,00	61 217 453,17	11 067 643,87	72 563 797,04	278 700,00	63 058 628,05	8 625 461,73	71 962 789,78
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	278 700,00	-21 763 456,14	9 846 374,73	-11 638 381,41	278 700,00	-25 889 667,38	7 316 489,01	-18 294 478,37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	25 759 929,31	1 221 269,14	26 981 198,45	X	26 520 161,98	1 226 750,62	27 746 912,60
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	56 778 300,00	-	56 778 300,00	-	60 094 000,00	-	60 094 000,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	442 680,00	-	442 680,00	-	2 334 133,45	82 222,10	2 416 355,55
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 348 508,80	61 217 453,17	23 404 570,37	85 970 532,34	278 700,00	63 058 628,05	20 130 444,45	83 467 772,50

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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 государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	76 130,00	-	76 130,00	-	76 130,00	-	76 130,00
	в том числе									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	76 130,00	-	76 130,00	-	76 130,00	-	76 130,00
	из них									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	5,00	44,00	49,00	-	-	42,00	42,00
	в том числе									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	20 746,93	20 746,93	-	-	20 746,93	20 746,93
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	133 394,00	8 900,00	142 294,00	-	128 139,00	65 004,00	193 143,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	215 274,67	22 315,07	237 589,74
27	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

И.о. директора

(подпись)

Олькин Артем Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Деева Раиса Ивановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области "Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов", 1026601382092,
6669006580, 666901001, 622013 Свердловская область г. Нижний тагил ул. Красногвардейская д. 57а
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Олькин Артем Вячеславович
(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Деева Раиса Ивановна
(расшифровка подписи)8(3435)96-36-75
(телефон, e-mail)

"16" февраля 2017 г.