

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Свердловская область

Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
	01.01.2018
по ОКПО	03157653
ИНН	6669006580
по ОКТМО	65700000
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	55 298 063,59	15 015 159,09	70 313 222,68	-	58 571 572,63	15 538 455,23	74 110 027,86
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (0101100000)*	011	-	30 838 250,48	1 252 942,00	32 091 192,48	-	29 632 376,00	1 252 942,00	30 885 318,00
особо ценное движимое имущество учреждения (0101200000)*	012	-	9 491 160,00	-	9 491 160,00	-	11 696 094,48	-	11 696 094,48
иное движимое имущество учреждения (0101300000)*	013	-	14 968 653,11	13 762 217,09	28 730 870,20	-	17 243 102,15	14 285 513,23	31 528 615,38
предметы лизинга (0101400000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	40 036 276,14	13 818 283,90	53 854 560,04	-	41 216 111,25	14 569 271,54	55 785 382,79
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)*	021	-	18 250 882,40	1 226 750,62	19 477 633,02	-	18 509 730,53	1 232 232,10	19 741 962,63
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*	022	-	8 269 279,58	-	8 269 279,58	-	8 371 434,07	-	8 371 434,07
Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)*	023	-	13 516 114,16	12 591 533,28	26 107 647,44	-	14 334 946,65	13 337 039,44	27 671 996,09
Амортизация предметов лизинга (0104400000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 261 787,45	1 196 875,19	16 458 662,64	-	17 355 461,38	969 183,69	18 324 645,07
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	12 587 368,08	26 191,38	12 613 559,46	-	11 122 645,47	20 709,90	11 143 355,37
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 221 880,42	-	1 221 880,42	-	3 324 660,41	-	3 324 660,41
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 452 538,95	1 170 683,81	2 623 222,76	-	2 908 155,50	948 473,79	3 856 629,29
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (0102400000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (0104390000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (0104490000)*	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, 0103000000)	070	-	29 465 177,49	-	29 465 177,49	-	29 465 177,49	-	29 465 177,49
Материальные запасы (0105000000)	080	278 700,00	1 512 089,10	7 810 479,90	9 601 269,00	445 700,00	1 506 705,35	7 944 115,64	9 896 520,99
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	46 239 054,04	9 007 355,09	55 525 109,13	445 700,00	48 327 344,22	8 913 299,33	57 686 343,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	60 094 000,00	-	60 094 000,00	-	-	-	10
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	32 524,26	32 524,26	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-43 274 425,99	-26 191,38	-43 300 617,37	-	-43 912 483,37	-20 709,90	-43 933 193,27
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-69 794 587,97	-1 252 942,00	-71 047 529,97	X	-70 793 647,97	-1 252 942,00	-72 046 589,97
амортизация ОЦИ*	337	X	26 520 161,98	1 226 750,62	27 746 912,60	X	26 881 164,60	1 232 232,10	28 113 396,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-43 274 425,99	-26 191,38	-43 300 617,37	X	-43 912 483,37	-20 709,90	-43 933 193,27
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	16 819 574,01	11 123 089,36	27 942 663,37	-	-43 912 483,37	11 995 996,55	-31 916 486,82
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	278 700,00	63 058 628,05	20 130 444,45	83 467 772,50	445 700,00	4 414 860,85	20 909 295,88	25 769 856,73

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	-	649 495,83	649 495,83	-	185 591,00	26 233,58	26 233,58
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	-	-	-	-	2 240,00	187 831,00
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	-	-	-	-	-	185 591,00	2 240,00	187 831,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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 заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	10 855 486,89	10 855 486,89	-	-	11 706 961,14	11 706 961,14
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	10 855 486,89	10 855 486,89	X	X	11 706 961,14	11 706 961,14
расчеты с деponentами (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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	11 504 982,72	11 504 982,72	-	185 591,00	11 735 434,72	11 921 025,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр 623 + стр 623.1 + стр 624 + стр 625 + стр. 626)	620	278 700,00	63 058 628,05	8 625 461,73	71 962 789,78	445 700,00	4 229 269,85	9 173 861,16	13 848 831,01
из них									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	278 700,00	-25 889 667,38	7 316 489,01	-18 294 478,37	445 700,00	-25 195 082,55	7 891 328,37	-16 858 054,18
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	26 520 161,98	1 226 750,62	27 746 912,60	X	26 881 164,60	1 232 232,10	28 113 396,70
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	60 094 000,00	-	60 094 000,00	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2 334 133,45	82 222,10	2 416 355,55	-	2 543 187,80	50 300,69	2 593 488,49
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	278 700,00	63 058 628,05	20 130 444,45	83 467 772,50	445 700,00	4 414 860,85	20 909 295,88	25 769 856,73

<*> 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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	76 130,00	-	76 130,00	-	228 066,56	-	228 066,56
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	151 936,56	-	151 936,56
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	76 130,00	-	76 130,00	-	76 130,00	-	76 130,00
	из них:									
02	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
04	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	42,00	42,00	-	-	42,00	42,00
	в том числе:									
05	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	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 из них: особо ценное движимое имущество	054 055	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	128 139,00	65 004,00	193 143,00	-	108 168,00	86 406,00	194 574,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: здаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 167 000,00	65 106 803,60	64 775 863,76	134 049 667,36
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	65 106 803,60	58 412 850,13	127 686 653,73
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	6 363 013,63	6 363 013,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 167 000,00	65 106 803,60	63 875 913,79	133 149 717,39
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 167 000,00	65 106 803,60	58 364 374,41	127 638 178,01
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	5 511 539,38	5 511 539,38
20	Задолженность, невострегованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	4 212 957,58	3 196 019,26	7 408 976,84	-	3 791 725,32	3 203 448,21	6 995 173,53
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	4 212 957,58	3 196 019,26	7 408 976,84	-	3 791 725,32	3 203 448,21	6 995 173,53

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	неприказанные 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 нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материалы запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материалы запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы личное пользование работникам (сотрудникам)	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
27	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270		215 274,67	22 315,07	237 589,74		178 172,62	71 839,23	250 011,85
30	Активы по номинальной стоимости	280								
31	Активы в управляющих компаниях	290								
40		300								

И.о. директора

Ольгаи Артем Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Деева Раиса Ивановна
(расшифровка подписи)

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов",
1026601382092, 6669006580, 662301001, 622013 Свердловская область г. Нижний Тагил ул. Крайноварейская д. 57а
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Ольгаи Артем Вячеславович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Деева Раиса Ивановна
(расшифровка подписи)

8 (3435) 96-36-75
(телефон, e-mail)

_____ г.