

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	87.90
	3154413
ИНН	3711006301
по ОКТМО	24607412
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	023
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	79 064 744,77	18 718 842,35	97 783 587,12	-	77 975 571,56	19 263 954,62	97 239 526,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 971 103,57	15 401 244,10	49 372 347,67	-	33 624 816,40	16 720 947,55	50 345 763,95
амортизация основных средств*	021	-	33 971 103,57	15 401 244,10	49 372 347,67	-	33 624 816,40	16 720 947,55	50 345 763,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	45 093 641,20	3 317 598,25	48 411 239,45	-	44 350 755,16	2 543 007,07	46 893 762,23
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	120 520 705,90	-	120 520 705,90	-	118 011 485,72	-	118 011 485,72
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 651 495,55	11 853 427,08	13 504 922,63	-	907 712,58	11 786 768,07	12 694 480,65

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
из них							18 480,00	79 202,04	97 682,04
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-			
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	167 265 842,65	15 171 025,33	182 436 867,98	-	163 288 433,46	14 408 977,18	177 697 410,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	587 781,80	821 454,95	5 309 502,14	6 718 738,89	254 476,00	579 450,61	5 441 132,41	6 275 059,02
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	587 781,80	820 374,95	5 063 464,59	6 471 621,34	254 476,00	578 042,61	5 152 958,97	5 985 477,58
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	246 037,55	246 037,55	-	-	288 173,44	288 173,44
в кассе учреждения (020130000)	207	-	1 080,00	-	1 080,00	-	1 408,00	-	1 408,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	7 943,09	1 945 598,40	1 953 541,49	-	-	2 222 780,74	2 222 780,74
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	234 612,83	10 192,32	244 805,15	-	36 626,69	25 362,00	61 988,69

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	587 781,80	1 064 010,87	7 265 292,86	8 917 085,53	254 476,00	616 077,30	7 689 275,15	8 559 828,45
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	587 781,80	1 683 298 53,52	22 436 318,19	191 353 953,51	254 476,00	1 639 045 10,76	22 098 252,33	186 257 239,09

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	448 371,00	-	448 371,00	-	423 330,34	60 380,20	483 710,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	254 476,00	1 737,00	6 000,00	262 213,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 067 837,29	4 067 837,29	-	-	4 307 021,12	4 307 021,12
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 067 837,29	4 067 837,29	X	X	4 307 021,12	4 307 021,12
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	587 781,80	-	614 619,50	1 202 401,30	-	-	128 281,07	128 281,07
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	193 831 205,15	-	193 831 205,15	-	190 497 080,97	-	190 497 080,97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	587 781,80	194 279 576,15	4 682 456,79	199 549 814,74	254 476,00	190 922 148,31	4 501 682,39	195 678 306,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-25 949 722,63	17 753 861,40	-8 195 861,23	-	-27 017 637,55	17 596 569,94	-9 421 067,61
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	587 781,80	168 329 853,52	22 436 318,19	191 353 953,51	254 476,00	163 904 510,76	22 098 252,33	186 257 239,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	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
								18 480,00	85 588,00	104 068,00
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6,00	223,00	229,00	-	-	-	82 430,37
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	228 042,86
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	175 442,86	175 442,86	-	-	-	-

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	878 327,14	5 364 327,89	6 242 655,03	-	865 627,73	6 395 677,08	7 261 304,81
23	Периодические издания для пользования	230	-	86,00	104,00	190,00	-	102,00	104,00	206,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 800,00	648 327,25	653 127,25	-	3 840,00	762 942,08	766 782,08

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	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

Руководитель _____

 (подпись)

Фаткулов А.А. Главный бухгалтер _____

 (расшифровка подписи) (должность) _____

 (подпись) (подпись)

Федорова О.В. _____

 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

 (должность) (подпись)

Кузьмина Елена Александровна _____

 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.