

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области  
"Климовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство социального развития Московской области

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	03156292
ИНН	5021004407
по ОКТМО	46000000
по ОКПО	05111690
Глава по БК	831
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	361 644 894,23	61 596 778,20	423 241 672,43	0,00	370 990 291,02	61 627 916,83	432 618 207,85
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	314 916 255,92	16 075 217,60	330 991 473,52	0,00	315 066 592,92	15 913 842,72	330 980 435,64
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	21 286 968,64	15 350 000,85	36 636 969,49	0,00	21 115 047,50	15 140 503,65	36 255 551,15
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	25 441 669,67	30 171 559,75	55 613 229,42	0,00	34 808 650,60	30 573 570,46	65 382 221,06
Амортизация основных средств*	020	0,00	109 900 358,72	44 275 222,02	154 175 580,74	0,00	117 546 513,51	45 497 684,98	163 044 198,49
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	70 524 665,37	1 702 434,22	72 227 099,59	0,00	73 667 470,33	1 768 036,31	75 435 506,64
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	15 063 176,18	14 942 080,25	30 005 236,43	0,00	16 674 456,50	14 866 928,04	31 541 384,54



Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	871 663 317,19	40 197 989,50	911 861 306,69	0,00	871 901 313,36	44 495 396,31	916 396 709,67
<b>II. Финансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	4 849 155,13	274 178,30	25 902 188,67	31 025 522,10	114 462,19	371 649,71	14 698 499,79	15 184 611,69
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	4 849 155,13	274 177,30	25 902 188,67	31 025 521,10	114 462,19	371 648,71	14 698 499,79	15 184 610,69
денежные документы (020135000)	178	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	327 506,50	327 506,50	0,00	0,00	615 591,56	615 591,56
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	32 775,08	32 775,08	0,00	17 167,17	953,86	18 121,03
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-864 156 846,81	-14 790 723,98	-878 937 570,79	0,00	-859 381 177,39	-14 419 382,02	-873 800 559,41
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-949 744 688,36	-31 425 219,45	-981 169 906,81	X	-949 723 104,22	-31 054 346,37	-980 777 450,59
амортизация ОЦИ*	337	X	85 587 841,55	16 644 494,47	102 232 336,02	X	90 341 926,83	16 634 964,35	106 976 891,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-864 156 846,81	-14 790 723,98	-878 937 570,79	X	-859 381 177,39	-14 419 382,02	-873 800 559,41
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	249 458,60	0,00	249 458,60	0,00	2 249,00	0,00	2 249,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	4 849 155,13	-863 633 209,91	11 481 746,27	-847 302 308,51	114 462,19	-858 990 111,51	895 663,19	-857 979 986,13
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	4 849 155,13	8 030 107,28	51 679 735,77	64 558 998,18	114 462,19	12 911 201,85	45 391 059,50	58 416 723,54

			На начало года			На конец отчетного периода			
--	--	--	----------------	--	--	----------------------------	--	--	--

ПАССИВ	Код строки	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
<b>III. Обязательства</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	18 620,99	277 967,19	296 588,18	0,00	0,00	841 787,32	841 787,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	1 673 909,22	208 573,63	1 882 482,85	0,00	0,00	187 853,37	187 853,37
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	8,18	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	124 579,63	124 579,63	0,00	0,00	187 853,37	187 853,37
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	1 669 900,00	83 994,00	1 753 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	4 001,04	0,00	4 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	15 185,22	18 983 299,41	18 998 484,63	0,00	15 119,56	7 669 638,01	7 684 757,57
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	18 983 299,41	18 983 299,41	X	X	7 669 638,01	7 669 638,01
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	15 185,22	0,00	15 185,22	0,00	15 119,56	0,00	15 119,56
Расчеты по доходам (020500000)	580	4 849 155,13	0,00	0,00	4 849 155,13	114 462,19	0,00	0,00	114 462,19
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	4 849 155,13	1 707 715,43	19 469 840,23	26 026 710,79	114 462,19	15 119,56	8 699 278,70	8 828 860,45

<b>IV. Финансовый результат</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	6 322 391,85	32 209 895,54	38 532 287,39	0,00	12 896 082,29	36 691 780,80	49 587 863,09
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-79 265 449,70	15 565 401,07	-63 700 048,63	0,00	-77 445 844,54	20 056 816,45	-57 389 028,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	85 587 841,55	16 644 494,47	102 232 336,02	X	90 341 826,83	16 634 964,35	106 976 891,18
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	4 849 155,13	8 030 107,28	51 679 735,77	64 556 998,18	114 462,19	12 911 201,85	45 391 059,50	58 416 723,54

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**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 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
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	27 712,50	27 712,50	0,00	0,00	78 165,50	78 165,50
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 396,47	186 845 847,00	62 792 480,53	257 750 724,00
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 396,47	186 845 847,00	74 106 141,93	269 054 385,40
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 313 661,40	-11 313 661,40
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847 089,41	186 705 573,92	73 996 169,41	273 548 832,74
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	3 121 892,39	715 722,95	3 837 715,34	0,00	3 732 344,67	725 954,93	4 458 299,60
21	иное движимое имущество	212	0,00	3 121 892,39	715 722,95	3 837 715,34	0,00	3 732 344,67	725 954,93	4 458 299,60

Директор

(подпись)

Ханжий Александр Григорьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Диденко Ирина Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23.01.2014

Олег Кривень  
16.03.2014 г. вед. бухгалтер  
вед. Макаревичева Е.А.