Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	8790
по ОКПО	04835405
ИНН	5534008125
по ОКТМО	52701000
по ОКПО	71083863
ИНН	5503079341
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

Учреждение бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство труда и социального развития Омской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	392 720 496,55	12 747 729,10	405 468 225,65	0,00	393 802 436,55	13 034 299,10	406 836 735,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	170 836 677,22	11 424 198,38	182 260 875,60	0,00	176 075 056,74	11 812 361,25	187 887 417,99
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	170 836 677,22	11 424 198,38	182 260 875,60	0,00	176 075 056,74	11 812 361,25	187 887 417,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	221 883 819,33	1 323 530,72	223 207 350,05	0,00	217 727 379,81	1 221 937,85	218 949 317,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	12 047 727,51	0,00	12 047 727,51	0,00	12 047 727,51	0,00	12 047 727,51
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	4 131 343,02	12 294 172,71	16 425 515,73	0,00	5 673 381,48	13 163 819,02	18 837 200,50
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
из них: внеоборотные	121	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	239 062 889,86	13 617 703,43	252 680 593,29	0,00	236 448 488,80	14 385 756,87	250 834 245,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 933 426,26	1 933 426,26	0,00	0,00	3 287 991,70	3 287 991,70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	1 933 426,26	1 933 426,26	0,00	0,00	3 287 991,70	3 287 991,70
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	304 388 329,30	2 428 395,13	306 816 724,43	0,00	347 696 498,94	3 130 566,40	350 827 065,34
из них: долгосрочная	251	0,00	201 258 886,20	0,00	201 258 886,20	0,00	231 797 665,96	0,00	231 797 665,96
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	59 728,00	250 711,77	310 439,77	0,00	255 143,34	508 674,89	763 818,23
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	304 448 057,30	4 612 533,16	309 060 590,46	0,00	347 951 642,28	6 927 232,99	354 878 875,27
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	543 510 947,16	18 230 236,59	561 741 183,75	0,00	584 400 131,08	21 312 989,86	605 713 120,94

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	2 923 732,30	0,00	2 923 732,30	0,00	2 820 529,73	3 320,49	2 823 850,22
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2 489 611,17	0,00	2 489 611,17	0,00	2 626 379,06	0,00	2 626 379,06
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	149 844,00	149 844,00	0,00	0,00	172 421,75	172 421,75
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	149 844,00	149 844,00	X	X	172 421,75	172 421,75
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	10 254,91	10 254,91	0,00	0,00	215 097,17	215 097,17
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	391 283 474,85	2 984 812,00	394 268 286,85	0,00	392 365 414,85	2 984 812,00	395 350 226,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	304 388 329,30	181 009,00	304 569 338,30	0,00	347 696 498,94	110 941,00	347 807 439,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	9 411 851,44	0,00	9 411 851,44	0,00	7 520 924,37	0,00	7 520 924,37
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	710 496 999,06	3 325 919,91	713 822 918,97	0,00	753 029 746,95	3 486 592,41	756 516 339,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-166 986 051,90	14 904 316,68	-152 081 735,22	0,00	-168 629 615,87	17 826 397,45	-150 803 218,42
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	543 510 947,16	18 230 236,59	561 741 183,75	0,00	584 400 131,08	21 312 989,86	605 713 120,94

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	35,00	516,00	551,00	0,00	35,00	316,00	351,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	12 947,92	0,00	12 947,92	0,00	12 947,92	0,00	12 947,92
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	580 336,84	580 336,84	0,00	1 000,00	629 819,10	630 819,10
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	118 391 107,98	37 790 467,62	156 183 075,60
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	118 391 107,98	37 452 839,83	155 845 447,81
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 627,79	337 627,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	118 391 107,98	36 435 902,18	154 828 510,16
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	118 391 107,98	36 120 852,14	154 513 460,12
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 050,04	315 050,04
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 886 918,90	1 987 998,29	6 874 917,19	0,00	4 681 604,38	1 924 728,48	6 606 332,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ (подпись) Е.В. Лунина (расшифровка подписи)

гл. бухгалтер _____ (подпись) О.В. Профатилова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) О.В. Профатилова (расшифровка подписи)

_____

(телефон, e-mail)