Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8790
по ОКПО	04835405
ИНН	5534008125
по ОКТМО	52701000
по ОКПО	71083863
ИНН	5503079341
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

Учреждение: АВТОНОМНОЕ 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	394 735 126,55	13 128 299,10	407 863 425,65	0,00	396 097 430,75	13 638 966,40	409 736 397,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	181 130 620,33	12 120 026,01	193 250 646,34	0,00	185 084 972,44	11 698 794,06	196 783 766,50
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	181 130 620,33	12 120 026,01	193 250 646,34	0,00	185 084 972,44	11 698 794,06	196 783 766,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	213 604 506,22	1 008 273,09	214 612 779,31	0,00	211 012 458,31	1 940 172,34	212 952 630,65
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) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	7 415 102,42	11 054 680,48	18 469 782,90	0,00	5 580 440,96	13 969 856,06	19 550 297,02
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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	62 580,00	62 580,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	62 580,00	62 580,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 415,92	30 415,92	0,00	0,00	36 336,13	36 336,13
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	233 067 336,15	12 140 369,49	245 207 705,64	0,00	228 640 626,78	16 008 944,53	244 649 571,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	685 823,40	685 823,40	0,00	0,00	1 395 493,75	1 395 493,75
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	685 823,40	685 823,40	0,00	0,00	1 395 493,75	1 395 493,75
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	368 361 920,88	3 217 623,63	371 579 544,51	0,00	362 535 049,92	3 749 172,98	366 284 222,90
из них: долгосрочная	251	0,00	245 574 613,92	0,00	245 574 613,92	0,00	237 236 495,16	0,00	237 236 495,16
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	622 292,12	622 292,12	0,00	0,00	433 151,38	433 151,38
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), всего	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	368 361 920,88	4 525 739,15	372 887 660,03	0,00	362 535 049,92	5 577 818,11	368 112 868,03
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	601 429 257,03	16 666 108,64	618 095 365,67	0,00	591 175 676,70	21 586 762,64	612 762 439,34

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	2 886 865,42	0,00	2 886 865,42	0,00	2 774 652,94	0,00	2 774 652,94
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	2 670 366,21	0,00	2 670 366,21	0,00	2 815 339,42	0,00	2 815 339,42
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	129 031,75	129 031,75	0,00	0,00	915 654,80	915 654,80
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	129 031,75	129 031,75	X	X	915 654,80	915 654,80
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	22 485,78	22 485,78	0,00	0,00	13 348,40	13 348,40
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	393 704 453,95	2 984 812,00	396 689 265,95	0,00	394 879 858,15	2 324 812,00	397 204 670,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	368 361 920,88	40 873,00	368 402 793,88	0,00	362 535 049,92	0,00	362 535 049,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	905 318,87	0,00	905 318,87	0,00	6 137 450,52	0,00	6 137 450,52
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	768 528 925,33	3 177 202,53	771 706 127,86	0,00	769 142 350,95	3 253 815,20	772 396 166,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-167 099 668,30	13 488 906,11	-153 610 762,19	0,00	-177 966 674,25	18 332 947,44	-159 633 726,81
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	601 429 257,03	16 666 108,64	618 095 365,67	0,00	591 175 676,70	21 586 762,64	612 762 439,34

* 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	65 135,67	65 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	35,00	347,00	382,00	0,00	35,00	341,00	376,00
04	Сомнительная задолженность, 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	119 984,00	566 655,64	686 639,64	0,00	113 280,00	587 258,64	700 538,64
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	1 542 378,00	126 708 054,24	39 635 653,20	167 886 085,44
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 378,00	126 708 054,24	38 778 632,96	167 029 065,20
	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	857 020,24	857 020,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 378,00	126 708 054,24	38 925 982,85	167 176 415,09
	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	1 542 378,00	126 708 054,24	38 855 585,66	167 106 017,90
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 397,19	70 397,19
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	4 088 082,10	1 738 377,10	5 826 459,20	0,00	4 083 505,41	1 843 913,33	5 927 418,74
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	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Главный 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)

, tavrich_internat@mtsr.omskportal.ru
(телефон, e-mail)