

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 18.02.2021
Дата утверждения 18.01.2021
Полное наименование учреждения ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕЛЕЦКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
Код учреждения 422У1652
ИНН 4821009466
КПП 482101001
Период формирования 2020
Сформировано: Учреждением - ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕЛЕЦКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
 ИНН 4821009466
 КПП 482101001

		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2021
Учреждение	ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕЛЕЦКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"	по ОКПО	03163040
		ОКВЭД	87
		ИНН	4821009466
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	42715000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	00096032
		ИНН	4825013424
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		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
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	92 319 585,18	10 180 340,01	102 499 925,19		91 086 280,15	10 792 964,89	101 879 245,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		78 630 281,45	7 861 661,63	86 491 943,08		79 718 802,90	8 335 469,83	88 054 272,73
из них:									
Амортизация основных средств*	021		78 630 281,45	7 861 661,63	86 491 943,08		79 718 802,90	8 335 469,83	88 054 272,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	13 689 303,73	2 318 678,38	16 007 982,11		11 367 477,25	2 457 495,06	13 824 972,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
Амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		36 648 207,75		36 648 207,75		36 648 207,75		36 648 207,75
Материальные запасы	080		9 761 934,62	8 918 881,87	18 680		10 754 415,20	10 044 367,12	20 798

(010500000), всего					816,49				782,32
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
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	60 099 446,10	11 237 560,25	71 337 006,35		58 770 100,20	12 501 862,18	71 271 962,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		100 488,69	11 736 181,49	11 836 670,18		3 560 296,68	12 030 243,77	15 590 540,45
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		100 488,69	11 736 181,49	11 836 670,18		3 560 296,68	12 030 243,77	15 590 540,45
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			574 729,83	574 729,83		0,00	428 464,37	428 464,37
долгосрочная	251			0,00			0,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		94 880,41	76 496,78	171 377,19		231 547,77	71 415,03	302 962,80
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								

Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		195 369,10	12 387 408,10	12 582 777,20		3 791 844,45	12 530 123,17	16 321 967,62
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	60 294 815,20	23 624 968,35	83 919 783,55	0,00	62 561 944,65	25 031 985,35	87 593 930,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410						384 527,49	25 489,26	410 016,75
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			11 736 181,49	11 736 181,49			11 943 118,10	11 943 118,10
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			11 736 181,49	11 736 181,49			11 943 118,10	11 943 118,10
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		123 418 035,26		123 418 035,26		122 459 644,38		122 459 644,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510			574 729,83	574 729,83		3 407 316,96	428 464,37	3 835 781,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		119 776,51	45 227,44	165 003,95		923 134,86	297 547,30	1 220 682,16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		123 537 811,77	12 356 138,76	135 893 950,53		127 174 623,69	12 694 619,03	139 869 242,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-63 242 996,57	11 268 829,59	-51 974 166,98	0,00	-64 612 679,04	12 337 366,32	-52 275 312,72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	60 294 815,20	23 624 968,35	83 919 783,55	0,00	62 561 944,65	25 031 985,35	87 593 930,00

**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, всего	010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	350 527,85	350 527,85	0,00	54,00	481 902,90	481 956,90
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Задолженность неплатежеспособных	040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	дебиторов, всего									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	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	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	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	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	230 186,92	291 340,30	521 527,22	0,00	230 186,92	315 240,30	545 427,22
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
10	задаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	иное обеспечение	105	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	
13	Экспериментальные устройства	130	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	
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	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		38 726 633,22	101 478 900,00	41 293 531,79	181 499 065,01
	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00		38 726 633,22	101 478 900,00	41 293 531,79	181 499 065,01
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		35 032 191,43	103 979 802,18	38 953 976,74	177 965 970,35
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00		35 032 191,43	103 979 802,18	38 953 976,74	177 965 970,35
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	2 770 714,26	2 177 594,15	4 948 308,41	0,00	2 802 671,26	2 311 434,84	5 114 106,10
22	Материальные	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	ценности, полученные по централизованному снабжению									
23	Периодические издания для пользования	230	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	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	87 749,02	0,00	87 749,02	0,00	87 749,02	0,00	87 749,02
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	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	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	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	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	