

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Вязниковский дом-интернат"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2021
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
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	-	293 424 293,46	1 662 188,34	295 086 481,80	-	293 089 866,80	2 353 386,34	295 443 253,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	57 361 577,36	1 662 188,34	59 023 765,70	-	72 827 305,02	2 353 386,34	75 180 691,36
амортизация основных средств*	021	-	57 361 577,36	1 662 188,34	59 023 765,70	-	72 827 305,02	2 353 386,34	75 180 691,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	236 062 716,10	-	236 062 716,10	-	220 262 561,78	-	220 262 561,78
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	34 464 565,57	-	34 464 565,57	-	34 464 565,57	-	34 464 565,57
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 775 647,29	1 494 192,07	2 715 205,80	6 985 045,16	2 564 004,04	1 165 149,60	3 566 331,32	7 295 484,96

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с цельвыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с цельвыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	2 775 647,29	272 021 473,74	2 715 205,80	277 512 326,83	2 564 004,04	255 892 276,95	3 566 331,32	262 022 612,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 592 166,70	-	171 517,57	1 763 684,27	-	-	408 911,47	408 911,47
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 592 166,70	-	171 517,57	1 763 684,27	-	-	408 911,47	408 911,47
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	236 186,50	236 186,50	2 713 800,00	90 485 600,00	353 091,54	93 552 491,54
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	6 012,74	6 012,74	-	-	13 421,10	13 421,10

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 592 166,70	-	413 716,81	2 005 883,51	2 713 800,00	90 485 600,00	775 424,11	93 974 824,11
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 367 813,99	272 021 473,74	3 128 922,61	279 518 210,34	5 277 804,04	346 377 876,95	4 341 755,43	355 997 436,42

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	58 713,50	-	58 713,50	-	136 450,45	-	136 450,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	912 206,37	-	912 206,37
Иные расчеты, всего	430	-	-	19 009,45	19 009,45	-	-	28 446,75	28 446,75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	19 009,45	19 009,45	X	X	28 446,75	28 446,75
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	732,70	732,70	-	-	732,70	732,70
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	308 471 525,00	-	308 471 525,00	-	307 574 796,58	-	307 574 796,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 592 166,70	-	-	1 592 166,70	2 713 800,00	90 485 600,00	-	93 199 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 673 751,22	-	1 673 751,22	-	2 042 510,66	-	2 042 510,66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 592 166,70	310 203 989,72	19 742,15	311 815 898,57	2 713 800,00	401 151 564,06	29 179,45	403 894 543,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 775 647,29	-38 182 515,98	3 109 180,46	-32 297 688,23	2 564 004,04	-54 773 687,11	4 312 575,98	-47 897 107,09
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 367 813,99	272 021 473,74	3 128 922,61	279 518 210,34	5 277 804,04	346 377 876,95	4 341 755,43	355 997 436,42

* Данные по этим строкам в валюту бизнеса 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	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	45 800,00	-	45 800,00	-	45 800,00	-	45 800,00
03	Бланки строгой отчетности	030	7,00	-	20,00	27,00	5,00	-	19,00	24,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	14 456,00	14 456,00	-	-	16 720,00	16 720,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	26 000,00	28 235,00	54 235,00	-	26 000,00	28 235,00	54 235,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 182 634,24	50 110 058,00	14 468 437,53	70 761 129,77
	доходы	171	-	-	-	-	6 182 634,24	50 110 058,00	14 335 258,19	70 627 950,43
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	133 179,34	133 179,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 765 975,04	48 987 157,56	14 231 043,63	70 984 176,23
	расходы	182	-	-	-	-	7 765 975,04	48 987 157,56	14 107 301,59	70 860 434,19
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	123 742,04	123 742,04
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 475 343,33	1 109 134,57	3 584 477,90	-	2 934 741,54	1 512 376,47	4 447 118,01
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	102,00	102,00	-	-	208,00	208,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	3 200,00	3 200,00	-	-	3 200,00	3 200,00

Номер абонент- ского счета	Наименование абонентского счета плательщика	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	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) _____
 Исполнитель _____ (подпись) _____
 - 12-05-2017 г. _____ (должность) _____
 Сергея Е.А. Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Рогова О.К. _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____