Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	ГБУ "Спасский дом - интернат для престарелых и инвалидов"	по ОКПО	39236919
Обособленное подразделение		ИНН	5232001412
Учредитель		по ОКТМО	22251832001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Федеральная служба по труду и занятости	Глава по БК	150
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)*, всего	010	-	6 054 391,88	1 504 721,80	7 559 113,68	-	6 047 965,68	1 782 821,80	7 830 787,48
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	4 875 091,91	-	4 875 091,91	-	4 875 091,91	-	4 875 091,91
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	449 072,40	364 000,00	813 072,40	-	449 072,40	364 000,00	813 072,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	730 227,57	1 140 721,80	1 870 949,37	-	723 801,37	1 418 821,80	2 142 623,17
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	2 906 564,93	1 305 241,92	4 211 806,85	-	3 007 977,09	1 710 021,96	4 717 999,05
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 727 264,96	-	1 727 264,96	-	1 835 103,32	-	1 835 103,32
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	449 072,40	218 400,12	667 472,52	-	449 072,40	291 200,16	740 272,56
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	730 227,57	1 086 841,80	1 817 069,37	-	723 801,37	1 418 821,80	2 142 623,17
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	3 147 826,95	199 479,88	3 347 306,83	-	3 039 988,59	72 799,84	3 112 788,43
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	3 147 826,95	-	3 147 826,95	-	3 039 988,59	-	3 039 988,59
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	145 599,88	145 599,88	-	-	72 799,84	72 799,84
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	53 880,00	53 880,00	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	4 269 356,88	-	4 269 356,88	-	4 269 356,88	-	4 269 356,88
Материальные запасы (010500000)	080	-	88 916,90	1 990 422,12	2 079 339,02	-	57 712,21	1 849 898,15	1 907 610,36
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	7 506 100,73	2 189 902,00	9 696 002,73	-	7 367 057,68	1 922 697,99	9 289 755,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	646 860,00	646 860,00	-	-	847 969,70	847 969,70
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	646 860,00	646 860,00	-	-	847 969,70	847 969,70
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	9 301 070,00	-	9 301 070,00	-	28 807 380,00	-	28 807 380,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-7 417 183,83	-	-7 417 183,83	-	-7 309 345,47	-	-7 309 345,47
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-9 593 521,19	-	-9 593 521,19	×	-9 593 521,19	-	-9 593 521,19
амортизация ОЦИ*	337	×	2 176 337,36	-	2 176 337,36	×	2 284 175,72	-	2 284 175,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-7 417 183,83	-	-7 417 183,83	×	-7 309 345,47	-	-7 309 345,47
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	1 883 886,17	646 860,00	2 530 746,17	-	21 498 034,53	847 969,70	22 346 004,23
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	9 389 986,90	2 836 762,00	12 226 748,90	-	28 865 092,21	2 770 667,69	31 635 759,90

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 (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	646 860,00	646 860,00	-	-	696 110,00	696 110,00
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	646 860,00	646 860,00	x	x	696 110,00	696 110,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	646 860,00	646 860,00	-	-	696 110,00	696 110,00
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	9 389 986,90	2 189 902,00	11 579 888,90	-	28 865 092,21	2 074 557,69	30 939 649,90
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 087 420,46	2 189 902,00	102 481,54	-	-2 596 903,51	2 074 557,69	-522 345,82
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	x	2 176 337,36	-	2 176 337,36	x	2 284 175,72	-	2 284 175,72
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	9 301 070,00	-	9 301 070,00	-	28 807 380,00	-	28 807 380,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	370 440,00	-	370 440,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	9 389 986,90	2 836 762,00	12 226 748,90	-	28 865 092,21	2 770 667,69	31 635 759,90

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Директор Р.М. Эсмолов

Гл. бухгалтер М.А. Борисова