БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	87.30
	по ОКПО	18039327
Учреждение	областное автономное учреждение социального обслуживания "Хвойнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Песь"	ИНН 5316004593
Обособленное подразделение		
Учредитель	министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области	по ОКТМО 49645430
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК 948
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		6 491 208,56	2 246 563,34	8 737 771,90		6 471 345,32	2 525 140,20	8 996 485,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 450 130,05	1 681 161,80	8 131 291,85		6 444 678,60	2 113 916,58	8 558 595,18
из них: амортизация основных средств*	021		6 450 130,05	1 681 161,80	8 131 291,85		6 444 678,60	2 113 916,58	8 558 595,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	41 078,51	565 401,54	606 480,05	-	26 666,72	411 223,62	437 890,34
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		3 904 775,46		3 904 775,46		3 904 775,46		3 904 775,46
Материальные запасы (010500000), всего	080		357 515,51	633 320,50	990 836,01		411 540,50	1 014 545,25	1 426 085,75
из них: внеоборотные	081				-				-

Форма 0503730 с. 2

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				-			45 845,30	45 845,30
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, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160			31 532,12	31 532,12			22 519,61	22 519,61
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	4 303 369,48	1 230 254,16	5 533 623,64	-	4 342 982,68	1 494 133,78	5 837 116,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	796 130,48	796 130,48	-	8 753,35	552 171,42	560 924,77
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			796 130,48	796 130,48		8 753,35	552 171,42	560 924,77
в кредитной организации (020120000), 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				-				-
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

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				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты 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	-	-	796 130,48	796 130,48	-	8 753,35	552 171,42	560 924,77
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	4 303 369,48	2 026 384,64	6 329 754,12	-	4 351 736,03	2 046 305,20	6 398 041,23

Форма 0503730 с.4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
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			19 864,19	19 864,19			29 909,27	29 909,27
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
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		9 981 989,65	884 268,02	10 866 257,67		9 981 989,65	884 268,02	10 866 257,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-			45 845,30	45 845,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		850 200,00		850 200,00		850 200,00		850 200,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	10 832 189,65	904 132,21	11 736 321,86	-	10 832 189,65	960 022,59	11 792 212,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 528 820,17	1 122 252,43	- 5 406 567,74		- 6 480 453,62	1 086 282,61	- 5 394 171,01
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	4 303 369,48	2 026 384,64	6 329 754,12	-	4 351 736,03	2 046 305,20	6 398 041,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с.5

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			67 865,50	67 865,50			50 774,00	50 774,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030			261,00	261,00			261,00	261,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		25 120,00		25 120,00		25 120,00		25 120,00
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		10 800,00	36 020,00	46 820,00		10 800,00	36 020,00	46 820,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Форма 0503730 с. 6

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				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 133 053,25	15 189 438,75	6 191 779,53	23 514 271,53
	в том числе: доходы	171				-	2 133 053,25	15 189 438,75	6 191 779,53	23 514 271,53
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 133 053,25	15 180 685,40	6 435 738,59	23 749 477,24
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	2 133 053,25	15 180 685,40	6 435 738,59	23 749 477,24
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-

	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		50 094,00	195 949,27	246 043,27		50 094,00	521 326,14	571 420,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			18 724,00	18 724,00		33 120,00		33 120,00

Форма 0503730 с. 7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330				-				-

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Долгова О.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Михайлова И.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель гл. бухгалтер (должность) _____ (подпись) Михайлова И.В. (расшифровка подписи) 56-184 pes_di.53@mail.ru (телефон, e- mail)

"02" февраля 2021 г.