

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области  
"Первоуральский психоневрологический интернат"

Свердловская область

Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2022
по ОКПО	85 31
ИНН	03157676
по ОКТМО	6625007956
по ОКПО	65700000
ИНН	00073312
Глава по БК	6661081169
по ОКЕИ	015
	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	46 168 549,65	2 289 941,96	48 458 491,61	-	51 415 699,57	2 461 703,30	53 877 402,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 722 729,17	1 947 984,72	39 670 713,89	-	39 308 470,70	2 227 855,04	41 536 325,74
амортизация основных средств*	021	-	37 722 729,17	1 947 984,72	39 670 713,89	-	39 308 470,70	2 227 855,04	41 536 325,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	8 445 820,48	341 957,24	8 787 777,72	-	12 107 228,87	233 848,26	12 341 077,13
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	28 139 876,16	-	28 139 876,16	-	57 465 655,83	-	57 465 655,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	966 249,32	9 748 691,39	10 714 940,71	-	945 040,83	9 412 137,99	10 357 178,82
внеоборотные	081	-	731 134,00	6 625 002,00	7 356 136,00	-	693 777,63	913 412,99	1 607 190,62

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	110 900,00	110 900,00	-	-	153 380,00	153 380,00
долгосрочные	101	-	-	110 900,00	110 900,00	-	-	110 900,00	110 900,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	128 014,00	128 014,00	-	-	19 384,00	19 384,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	37 551 945,96	10 329 562,63	47 881 508,59	-	70 517 925,53	9 818 750,25	80 336 675,78
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 933 545,23	437 233,88	42 267 221,84	54 638 000,95	2 883 492,00	-	42 697 735,53	45 581 227,53
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11 933 545,23	437 233,88	42 267 221,84	54 638 000,95	2 883 492,00	-	42 697 735,53	45 581 227,53
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	195 269 947,30	35 340,00	195 305 287,30	-	200 281 479,00	35 340,00	200 316 819,00
из них:									
долгосрочная	251	-	129 939 376,00	-	129 939 376,00	-	133 520 986,00	-	133 520 986,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	338 228,58	-	338 228,58	-	-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	11 933 545,23	196 045 409,76	42 302 561,84	250 281 516,83	2 883 492,00	200 281 479,00	42 733 075,53	245 898 046,53
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	11 933 545,23	233 597 355,72	52 632 124,47	298 163 025,42	2 883 492,00	270 799 404,53	52 551 825,78	326 234 722,31

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	13 714,09	13 714,09	-	-	33 547,54	33 547,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	11 933 545,23	44 398,00	17 670,00	11 995 613,23	2 883 492,00	130 374,00	17 670,00	3 031 536,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	42 063 586,41	42 063 586,41	-	-	42 697 735,53	42 697 735,53
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	42 063 586,41	42 063 586,41	х	х	42 697 735,53	42 697 735,53
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	61 187 274,06	-	61 187 274,06	-	96 274 738,69	-	96 274 738,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	194 909 064,00	-	194 909 064,00	-	200 281 479,00	-	200 281 479,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 093 046,00	-	8 093 046,00	-	5 454 172,00	-	5 454 172,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	11 933 545,23	264 233 782,06	42 094 970,50	318 262 297,79	2 883 492,00	302 140 763,69	42 748 953,07	347 773 208,76
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-30 636 426,34	10 537 153,97	-20 099 272,37	-	-31 341 359,16	9 802 872,71	-21 538 486,45
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	11 933 545,23	233 597 355,72	52 632 124,47	298 163 025,42	2 883 492,00	270 799 404,53	52 551 825,78	326 234 722,31

\* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	138 000,00	109 860,00	247 860,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	12 929,97	12 929,97	-	-	8,00	8,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	85 097,29	144 284,00	229 381,29	-	78 417,29	210 829,00	289 246,29



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	-	-	-	-	7 095 788,35	72 992 659,46	74 241 046,20	154 329 494,01
	доходы	171	-	-	-	-	7 095 788,35	72 631 776,16	60 335 580,23	140 063 144,74
	расходы	172	-	-	-	-	-	360 883,30	-	360 883,30
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	13 905 465,97	13 905 465,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 145 841,58	73 429 893,34	73 810 532,51	163 386 267,43
	доходы	181	-	-	-	-	1 368 996,27	-	-	1 368 996,27
	расходы	182	-	-	-	-	14 776 845,31	73 429 893,34	60 539 215,66	148 745 954,31
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	13 271 316,85	13 271 316,85
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 213 860,02	2 027 425,12	4 241 285,14	-	2 379 309,86	2 083 339,95	4 462 649,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	30 160,40	229 614,38	259 774,78	-	22 352,40	263 704,89	286 057,29

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

Руководитель

(подпись)

Шенгур Николай Вячеславович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ерышкина Надежда Ильинична

(расшифровка подписи)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

«21» сентября 2021 г. (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)