

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАВДИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	35176014
ИНН	6634003041
по ОКТМО	65720000
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	015
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	-	220 970 787,66	4 660 886,58	225 631 674,24	-	222 142 118,97	5 044 969,38	227 187 088,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	87 796 412,82	4 162 837,35	91 959 250,17	-	95 716 222,97	4 601 356,35	100 317 579,32
амортизация основных средств*	021	-	87 796 412,82	4 162 837,35	91 959 250,17	-	95 716 222,97	4 601 356,35	100 317 579,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	133 174 374,84	498 049,23	133 672 424,07	-	126 425 896,00	443 613,03	126 869 509,03
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	60 861 835,46	-	60 861 835,46	-	60 862 194,26	-	60 862 194,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	8 399 745,35	10 764 990,00	19 164 735,35	-	7 416 353,01	12 965 470,27	20 381 823,28

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	150 200,00	150 200,00	-	-	164 700,00	164 700,00
долгосрочные	101	-	-	150 200,00	150 200,00	-	-	164 700,00	164 700,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	54 418,41	54 418,41	-	-	25 521,10	25 521,10
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	202 435 955,65	11 467 657,64	213 903 613,29	-	194 704 443,27	13 599 304,40	208 303 747,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 022 046,00	-	87 607 054,94	88 629 100,94	5 340 381,13	-	95 036 851,54	100 377 232,67
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 022 046,00	-	79 916 402,85	80 938 448,85	5 340 381,13	-	76 929 184,45	82 269 565,58
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	7 689 004,09	7 689 004,09	-	-	18 106 489,59	18 106 489,59
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	1 648,00	1 648,00	-	-	1 177,50	1 177,50
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	231 416 619,00	2 374,64	231 418 993,64	-	261 390 702,00	-	261 390 702,00
из них:									
долгосрочная	251	-	154 277 746,00	-	154 277 746,00	-	174 260 468,00	-	174 260 468,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 299,56	21 198,77	26 498,33	-	5 299,56	75 067,05	80 366,61

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	1 022 046,00	231 421 918,56	87 630 628,35	320 074 592,91	5 340 381,13	261 396 001,56	95 111 918,59	361 848 301,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 022 046,00	433 857 874,21	99 098 285,99	533 978 206,20	5 340 381,13	456 100 444,83	108 711 222,99	570 152 048,95

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	161 941,22	161 941,22	-	-	86 281,81	86 281,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 022 046,00	719 743,68	-	1 741 789,68	5 340 381,13	681 294,00	-	6 021 675,13
Иные расчеты, всего	430	-	-	80 551 728,31	80 551 728,31	-	-	89 767 593,15	89 767 593,15
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	80 551 728,31	80 551 728,31	X	X	89 767 593,15	89 767 593,15
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	34 080,60	34 080,60	-	-	37 085,89	37 085,89
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	266 564 562,62	454 224,08	267 018 786,70	-	266 820 805,69	454 224,08	267 275 029,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	231 416 619,00	-	231 416 619,00	-	261 390 702,00	-	261 390 702,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 048 153,25	529 683,54	1 577 836,79	-	928 768,59	496 647,96	1 425 416,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 022 046,00	499 749 078,55	81 731 657,75	582 502 782,30	5 340 381,13	529 821 570,28	90 841 832,89	626 003 784,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-65 891 204,34	17 366 628,24	-48 524 576,10	-	-73 721 125,45	17 869 390,10	-55 851 735,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 022 046,00	433 857 874,21	99 098 285,99	533 978 206,20	5 340 381,13	456 100 444,83	108 711 222,99	570 152 048,95

* 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
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	167 966,40	72 483,33	240 449,73	-	167 966,40	66 100,00	234 066,40

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	-	-	-	-	15 409 503,13	82 849 595,43	99 538 143,64	197 797 242,20
	доходы	171	-	-	-	-	15 409 503,13	82 849 595,43	68 859 761,01	167 118 859,57
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	30 678 382,63	30 678 382,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 091 168,00	82 849 595,43	92 107 876,54	186 048 639,97
	расходы	182	-	-	-	-	11 091 168,00	82 849 595,43	70 645 358,75	164 586 122,18
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	21 462 517,79	21 462 517,79
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 063 580,18	2 749 634,69	7 813 214,87	-	6 681 772,10	4 117 285,91	10 799 058,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	179 060,79	283 537,05	462 597,84	-	97 712,69	412 237,80	509 950,49

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 62E40583863268B49F54A146B593A0EF
Владелец: **Холин Алексей Валентинович**
Действителен: с 20.12.2022 по 14.03.2024
Дата подписи: 15.02.2024 08:41:21

Руководитель

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01B4CBC5CD659BD64F4812214372AA1C
Владелец: **Нестерова Екатерина Владимировна**
Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024
Дата подписи: 15.02.2024 08:41:07

Главный бухгалтер

(подпись)

Холин А. В.

(расшифровка подписи)

Нестерова Е. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Нестерова Екатерина Владимировна

(расшифровка подписи)

8(34360)30772, 89041618821@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2024
Главный бухгалтер(Нестерова Екатерина Владимировна, Сертификат: 01B4CBC5CD659BD64F4812214372AA1C, Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024),Руководитель(Холин Алексей Валентинович, Сертификат: 62E40583863268B49F54A146B593A0EF, Действителен: с 20.12.2022 по 14.03.2024)