

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0505730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	87.90
ИНН	03157676
по ОКМО	6625007956
по ОКТО	65753000001
ИНН	00073312
Глава по БК	6661081169
по ОКЕИ	015
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заказу
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	2										
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	010	-	51 856 016,66	2 628 639,20	54 484 655,86	-	51 753 426,11	2 906 772,50	54 660 198,61		
амортизация основных средств*	020	-	41 408 103,12	2 360 328,48	43 768 431,60	-	42 956 054,54	2 554 870,56	45 510 925,10		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	021	-	41 408 103,12	2 360 328,48	43 768 431,60	-	42 956 054,54	2 554 870,56	45 510 925,10		
Непривлеженные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	030	-	10 447 913,54	268 310,72	10 716 224,26	-	8 797 371,57	351 901,94	9 149 273,51		
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	070	-	64 243 993,11	-	64 243 993,11	-	64 243 993,11	-	64 243 993,11		
внеоборотные	080	-	944 630,82	9 417 451,05	10 362 081,87	-	936 991,95	10 151 977,43	11 088 969,38		
	081	-	106 899,53	4 743 719,53	4 850 619,06	-	757 492,41	6 115 356,01	6 872 848,42		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2								
длительные	100	-	-	158 130,00	158 130,00	-	-	179 970,00	179 970,00
из них	101	-	-	110 900,00	110 900,00	-	-	110 900,00	110 900,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	47 045,31	47 045,31	-	-	47 045,31	47 045,31
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	75 636 537,47	9 890 937,08	85 527 474,55	-	73 978 356,63	10 730 894,68	84 709 251,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	45 570 490,94	45 570 490,94	6 684 177,02	-	49 919 738,06	56 603 915,08
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	41 899 630,70	41 899 630,70	6 684 177,02	-	41 782 580,37	48 466 757,39
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	3 670 860,24	3 670 860,24	-	-	8 137 157,69	8 137 157,69
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	221 670 834,00	-	221 670 834,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	147 780 556,00	-	147 780 556,00	-	167 449 612,00	-	251 174 418,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	16 976,00	16 976,00	-	-	-	167 449 612,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	221 670 834,00	45 587 466,94	267 238 300,94	6 684 177,02	251 174 418,00	49 919 738,06	307 778 333,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	297 307 371,47	55 478 404,02	352 785 775,49	6 684 177,02	325 132 774,63	60 650 632,74	392 487 584,39

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
			2							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			410	-	113 065,14	113 065,14	-	46 892,25	46 892,25	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			420	-	-	-	6 684 177,02	-	6 684 177,02	
Иные расчеты, всего			430	-	45 265 207,63	45 265 207,63	-	43 860 810,96	43 860 810,96	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	45 265 207,63	45 265 207,63	X	43 860 810,96	43 860 810,96	
Расчеты с учредителем (0210060000)			480	-	103 053 075,97	103 053 075,97	-	-	103 053 075,97	
Доходы будущих периодов (0401400000)			510	-	221 670 834,00	221 670 834,00	-	251 174 418,00	251 174 418,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)			520	-	5 686 824,00	5 686 824,00	-	6 650 052,83	6 650 052,83	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	-	330 410 733,97	375 789 006,74	6 684 177,02	360 877 546,80	43 907 703,21	411 469 427,03
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта			570	-	-33 103 362,50	10 100 131,25	-23 003 231,25	-35 724 772,17	16 742 929,53	-18 981 842,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	-	297 307 371,47	55 478 404,02	352 785 775,49	6 684 177,02	325 152 774,63	60 650 632,74
				-						392 487 584,39

* 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

Форма 0503/30 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	8,00	8,00	-	12,00	10,00	22,00
03	Былики строкой отчетности	030	-	-	4,00	4,00	-	-	7,00	7,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	78 417,29	210 829,00	289 246,29	-	78 417,29	210 829,00	289 246,29

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8	9	10	11
	доходы	171	-	-	-	-	7 369 613,02	78 773 931,86	83 716 822,91	169 860 367,79
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	7 369 613,02	78 773 931,86	66 672 987,62	152 816 532,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	17 043 835,29	17 043 835,29
	расходы	182	-	-	-	-	685 436,00	78 773 931,86	79 367 575,79	158 826 943,65
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	685 436,00	78 773 931,86	60 919 343,83	140 378 711,69
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 421 187,10	2 083 794,01	4 504 981,11	-	2 250 132,57	18 448 231,96	4 582 197,43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	15 978,00	308 020,80	323 998,80	-	6 239,00	263 780,38	270 019,38

Номер забыдан- сового счета	Наименование забыданного счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному задолжанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному задолжанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Документ подписан
Электронной подписью

Сертификат: 000226A42E11D23496C7F8A3C61C16
Владелец: Центральный Инвентаризационный
департамент с 14.12.2022 по 04.03.2024
Дата подписи: 23.01.2024 13:45:52

(подпись)

Центр Н. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Документ подписан
Электронной подписью

Сертификат: 00A31A7C4E7A8C8AAD115C81D1ED266
Владелец: Ирина Николаевна Иванова
департамент с 14.07.2022 по 21.09.2024
Дата подписи: 23.01.2024 13:45:48

(подпись)

Ершаккина Н. И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)