

(Изменение №2)

Дата формирования	24.02.2021
Дата утверждения	20.02.2021
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
Код учреждения	65221376
ИНН	6665005338
КПП	661201001
Период формирования	2020
Сформировано:	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН 6665005338 КПП 661201001

		Коды
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
Учреждение	на 01 января 2021г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"	по ОКПО 03157630
		ОКВЭД 87.90
		ИНН 6665005338
Обособленное подразделение		
Учредитель	Свердловская область	по ОКТМО 6574000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО 00073312
		ИНН 6661081169
		Глава по БК
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		57 231 640,79	5 692 096,06	62 923 736,85		59 942 431,10	5 576 891,03	65 519 322,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		31 921 196,20	5 533 370,07	37 454 566,27		34 603 719,51	5 510 557,75	40 114 277,26
из них:									
Амортизация основных средств*	021		31 921 196,20	5 533 370,07	37 454 566,27		34 603 719,51	5 510 557,75	40 114 277,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		25 310 444,59	158 725,99	25 469 170,58		25 338 711,59	66 333,28	25 405 044,87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040		0,00		0,00				0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
Амортизация нематериальных активов *	051				0,00				0,00

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		0,00		0,00				0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		82 064 780,00		82 064 780,00		42 311 870,00		42 311 870,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	151 386,00	894 466,83	16 066 497,78	17 112 350,61	382 152,58	1 290 455,99	14 784 788,22	16 457 396,79
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160			114 510,36	114 510,36		97 611,55	111 752,98	209 364,53
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	151 386,00	108 269 691,42	16 339 734,13	124 760 811,55	382 152,58	69 038 649,13	14 962 874,48	84 383 676,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	366 647,00		55 232 557,48	55 599 204,48	585 843,74	10 274,00	67 557 626,68	68 153 744,42
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	366 647,00		55 232 557,48	55 599 204,48	585 843,74	10 274,00	67 557 626,68	68 153 744,42
в кредитной организации (020121000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		201 230 706,00	52 347,52	201 283 053,52		197 814 699,00	95 040,36	197 909 739,36
долгосрочная	251		134 153 804,00		134 153 804,00		131 876 466,00		131 876 466,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		60 072,63	108 132,71	168 205,34		463 854,42	56 549,26	520 403,68
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00

Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	366 647,00	201 290 778,63	55 393 037,71	257 050 463,34	585 843,74	198 288 827,42	67 709 216,30	266 583 887,46
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	518 033,00	309 560 470,05	71 732 771,84	381 811 274,89	967 996,32	267 327 476,55	82 672 090,78	350 967 563,65

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		427 427,86	1 572 041,18	1 999 469,04		543 605,08	1 548 122,08	2 091 727,16
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	366 647,00	429 393,00	3 536,00	799 576,00	585 843,74	428 809,00		1 014 652,74
Иные расчеты, всего	430			54 432 944,95	54 432 944,95			66 645 083,52	66 645 083,52
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			54 432 944,95	54 432 944,95			66 645 083,52	66 645 083,52
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				0,00				0,00
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		124 292 375,36		124 292 375,36		85 615 965,36		85 615 965,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510		201 230 706,00	2 000,00	201 232 706,00		197 814 699,00		197 814 699,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 535 776,90		4 535 776,90		9 511 197,38		9 511 197,38
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	366 647,00	330 915 679,12	56 010 522,13	387 292 848,25	585 843,74	293 914 275,82	68 193 205,60	362 693 325,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	151 386,00	-21 355 209,07	15 722 249,71	-5 481 573,36	382 152,58	-26 586 799,27	14 478 885,18	-11 725 761,51
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	518 033,00	309 560 470,05	71 732 771,84	381 811 274,89	967 996,32	267 327 476,55	82 672 090,78	350 967 563,65

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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

			средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	5,00	17 990,00	17 995,00	0,00	24,00	17 999,00	18 023,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	30 740,00	37 140,00	67 880,00	0,00	30 740,00	37 140,00	67 880,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		36 852 605,56	87 968 914,85	69 709 996,28	194 531 516,69
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00		36 852 605,56	87 968 914,85	52 092 060,99	176 913 581,40
	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17 617 935,29	17 617 935,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		36 633 408,82	87 958 640,85	57 384 927,08	181 976

										976,75
	в том числе:									
	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Расходы	182	0,00	0,00	0,00		36 633 408,82	87 958 640,85	51 979 130,36	176 571 180,03
	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 405 796,72	5 405 796,72
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	4 650 670,22	3 627 485,35	8 278 155,57	0,00	7 967 432,67	3 737 343,13	11 704 775,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	168,00	326 200,90	326 368,90	0,00	168,00	328 940,34	329 108,34
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Заккрыть Печать