

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	35176014
ИНН	6634003041
по ОКТМО	6553000
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	-	218 773 159,40	5 038 122,56	223 811 281,96	-	219 137 929,05	5 976 338,18	225 114 267,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	98 785 990,56	4 657 643,33	103 443 633,89	-	105 405 157,28	5 352 687,15	110 757 844,43
амортизация основных средств*	021	-	98 785 990,56	4 657 643,33	103 443 633,89	-	105 405 157,28	5 352 687,15	110 757 844,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	119 987 168,84	380 479,23	120 367 648,07	-	113 732 771,77	623 651,03	114 356 422,80
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	60 862 194,26	-	60 862 194,26	-	60 862 194,26	-	60 862 194,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	8 635 717,62	13 841 400,01	22 477 117,63	-	8 639 602,72	11 413 600,74	20 053 203,46

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	-	-	164 700,00	164 700,00	-	-	175 800,00	175 800,00
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	193 054,27	21 864,54	214 918,81	-	190 631,52	20 297,91	210 929,43
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	-	189 678 134,99	14 408 443,78	204 086 578,77	-	183 425 200,27	12 233 349,68	195 658 549,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	43 762 063,19	43 762 063,19	96 958,22	-	52 479 931,07	52 576 889,29
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	16 063 565,19	16 063 565,19	96 958,22	-	14 133 151,33	14 230 109,55
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	27 691 336,50	27 691 336,50	-	-	38 345 307,74	38 345 307,74
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	7 161,50	7 161,50	-	-	1 472,00	1 472,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	314 217 552,00	57 922,22	314 275 474,22	-	317 801 634,00	59 072,80	317 860 706,80
из них:									
долгосрочная	251	-	209 478 368,00	-	209 478 368,00	-	211 867 756,00	-	211 867 756,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	9 349,56	-	9 349,56	-	273 659,87	184 022,59	457 682,46

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	-	314 226 901,56	43 819 985,41	358 046 886,97	96 958,22	318 075 293,87	52 723 026,46	370 895 278,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	503 905 036,55	58 228 429,19	562 133 465,74	96 958,22	501 500 494,14	64 956 376,14	566 553 828,50

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	-	-	135 146,19	135 146,19	-	-	47 010,86	47 010,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	648 363,00	-	648 363,00	96 958,22	615 428,00	66 585,11	778 971,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	40 624 914,00	40 624 914,00	-	-	48 700 362,15	48 700 362,15
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	40 624 914,00	40 624 914,00	X	X	48 700 362,15	48 700 362,15
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	262 532 350,59	-	262 532 350,59	-	262 532 350,59	-	262 532 350,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	314 217 552,00	-	314 217 552,00	-	317 801 634,00	-	317 801 634,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 061 688,23	823 272,10	2 884 960,33	-	4 782 456,33	915 286,88	5 697 743,21
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	579 459 953,82	41 583 332,29	621 043 286,11	96 958,22	585 731 868,92	49 729 245,00	635 558 072,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-75 554 917,27	16 645 096,90	-58 909 820,37	-	-84 231 374,78	15 227 131,14	-69 004 243,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	503 905 036,55	58 228 429,19	562 133 465,74	96 958,22	501 500 494,14	64 956 376,14	566 553 828,50

* 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 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	270,00	59,00	329,00	-	1,00	145 100,47	145 101,47
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	187 551,40	101 687,67	289 239,07	-	187 551,40	118 759,00	306 310,40

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 329 175,88	110 844 378,62	193 794 223,74	308 967 778,24
	доходы	171	-	-	-	-	4 329 175,88	110 844 378,62	82 866 723,49	198 040 277,99
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	110 927 500,25	110 927 500,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 232 217,66	110 844 378,62	185 070 666,36	300 147 262,64
	расходы	182	-	-	-	-	4 232 217,66	110 844 378,62	82 218 614,26	197 295 210,54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	102 852 052,10	102 852 052,10
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 538 264,28	4 698 798,12	13 237 062,40	-	8 212 365,77	5 013 281,09	13 225 646,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	359 182,72	235 915,85	595 098,57	-	382 728,25	98 480,40	481 208,65

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00DCD53028C65B1CD20EF6FDF63F16C87C
 Владелец: **Холин Алексей Валентинович**
 Действителен: с 30.04.2025 по 24.07.2026
 Дата подписи: 03.02.2026 11:37:15

Руководитель

(подпись)

Холин А. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00ЕСААF346A087979DE36D4F53CE5F672C
 Владелец: **Ланец Марина Владимировна**
 Действителен: с 29.12.2025 по 24.03.2027
 Дата подписи: 03.02.2026 11:36:56

(подпись)

Ланец М. В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 03.02.2026

Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Нестерова Екатерина Владимировна
 (расшифровка подписи)

8(34360)30772, 89041618821@mail.ru
 (телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2026
 Главный бухгалтер(Ланец Марина Владимировна, Сертификат: 00ЕСААF346A087979DE36D4F53CE5F672C, Действителен: с 29.12.2025 по 24.03.2027),Руководитель(Холин Алексей Валентинович, Сертификат: 00DCD53028C65B1CD20EF6FDF63F16C87C, Действителен: с 30.04.2025 по 24.07.2026)