

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2017	
по ОКПО	03157676	
ИНН	6625007956	
по ОКТМО	65700000	
по ОКПО	00073312	
ИНН	6661081169	
Глава по БК	015	
по ОКЕИ	383	

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

Свердловская область

Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	43 653 985,30	-	43 653 985,30	-	45 529 642,53	-	45 529 642,53
	в том числе								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	15 221 732,85	-	15 221 732,85	-	15 221 732,85	-	15 221 732,85
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	15 603 558,11	-	15 603 558,11	-	17 080 120,91	-	17 080 120,91
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	12 828 694,34	-	12 828 694,34	-	13 227 788,77	-	13 227 788,77
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
020	амортизация основных средств*	-	27 387 115,93	-	27 387 115,93	-	30 049 021,22	-	30 049 021,22
	в том числе								
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	8 721 459,22	-	8 721 459,22	-	9 443 711,74	-	9 443 711,74
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	8 123 090,78	-	8 123 090,78	-	9 400 418,26	-	9 400 418,26
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	10 542 565,93	-	10 542 565,93	-	11 204 891,22	-	11 204 891,22
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -стр.020)	-	16 266 869,37	-	16 266 869,37	-	15 480 621,31	-	15 480 621,31
	из них								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 -стр.021)	-	6 500 273,63	-	6 500 273,63	-	5 778 021,11	-	5 778 021,11
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 -стр.022)	-	7 480 467,33	-	7 480 467,33	-	7 679 702,65	-	7 679 702,65
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 -стр.023)	-	2 286 128,41	-	2 286 128,41	-	2 022 897,55	-	2 022 897,55
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 -стр.024)	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0102300000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга(0102400000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (0104390000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга(0104490000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 -стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 -стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 -стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	-	31 520 000,00	-	31 520 000,00	-	31 520 000,00	-	31 520 000,00
Материальные запасы (0105000000)	080	-	3 052 196,00	10 999 928,50	14 052 124,50	-	2 157 498,14	10 454 388,94	12 611 887,08
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
100	Нефинансовые активы в пути (0107000000) из них	-	-	-	-	-	-	-	-
101	недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
103	иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
104	предметы лизинга в пути (0107400000)	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100+ стр. 140)	-	50 839 065,37	10 999 928,50	61 838 983,87	-	49 158 119,45	10 454 388,94	59 612 508,39
170	II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (0201000000) в том числе	-	-	27 557 497,32	27 557 497,32	-	268 276,00	31 029 604,73	31 297 880,73
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	-	-	27 557 497,32	27 557 497,32	-	268 276,00	31 029 604,73	31 297 880,73
172	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути(0201130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	-	-	-	-	-	-	-	-
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	-	-	-	-	-	-	-	-
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	-	-	-	-	-	-	-	-
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-
177	касса (0201340000)	-	-	-	-	-	-	-	-
178	денежные документы (0201350000)	-	-	-	-	-	-	-	-
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Финансовые вложения (0204000000) в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-
211	ценные бумаги, кроме акций(0204200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
212	акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
213	иные финансовые активы (0204500000)	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
230	Расчеты по доходам (0205000000)	-	49 011 600,00	-	49 011 600,00	-	54 793 000,00	-	54 793 000,00
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000) в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-
291	по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	-	-	-	-	-	-	34 750,00	34 750,00
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	-	-45 707 236,72	-	-45 707 236,72	-	-44 977 723,76	-	-44 977 723,76
331	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	-	-	-	-	-	-	-	-
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	-	-	-	-	-	-	-	-
336	расчеты с учредителем (0210060000)*	X	-62 345 290,96	-	-62 345 290,96	X	-63 821 853,76	-	-63 821 853,76
337	амортизация ОЦИ*	X	16 638 054,24	-	16 638 054,24	X	18 844 130,00	-	18 844 130,00
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	X	-45 707 236,72	-	-45 707 236,72	X	-44 977 723,76	-	-44 977 723,76
370	Вложения в финансовые активы (0215000000) в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-
371	ценные бумаги, кроме акций(0215200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
373	иные финансовые активы (0215500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Итого по разделу II (стр.170+ стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	-	3 304 363,28	27 557 497,32	30 861 860,60	-	10 083 552,24	31 064 354,73	41 147 906,97
410	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	-	54 143 428,65	38 557 425,82	92 700 854,47	-	59 241 671,69	41 518 743,67	100 760 415,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054	-	-	-	-	-	-	-	-
		055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	97 067,73	41 840,07	138 907,80	-	126 013,24	123 308,47	249 321,71
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 591 947,00	53 743 261,21	45 347 260,26	102 682 468,47
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	3 591 947,00	53 743 261,21	40 289 425,35	97 624 633,56
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 591 947,00	53 474 985,21	41 875 152,85	98 942 085,06
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	3 591 947,00	53 474 985,21	41 875 152,85	98 942 085,06
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 271 101,76	279 728,04	3 550 829,80	-	2 663 320,62	249 062,02	2 912 382,64
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	3 271 101,76	279 728,04	3 550 829,80	-	2 663 320,62	249 062,02	2 912 382,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	220	-	-	-	-	-	-	-	-
		221	-	-	-	-	-	-	-	-
		222	-	-	-	-	-	-	-	-
		224	-	-	-	-	-	-	-	-
		225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе	230	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество непроизведенные активы финансовые активы	240	-	-	-	-	-	-	-	-
		241	-	-	-	-	-	-	-	-
		242	-	-	-	-	-	-	-	-
		243	-	-	-	-	-	-	-	-
		244	-	-	-	-	-	-	-	-
		245	-	-	-	-	-	-	-	-
		246	-	-	-	-	-	-	-	-
		247	-	-	-	-	-	-	-	-
		248	-	-	-	-	-	-	-	-
		249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них недвижимое имущество	250	-	-	-	-	-	-	-	-
		251	-	-	-	-	-	-	-	-
		252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Шенур Николай Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ершикина Надежда Ильинична
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

" 16 " февраля 2017 г.

Исполнитель