

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение

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

Обособленное подразделение

Учредитель

Свердловская область

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	03157676
ИНН	6625007956
по ОКТМО	65700000
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)*, всего	010	-	45 529 642,53	-	45 529 642,53	-	47 021 758,87	1 052 986,03	48 074 744,90
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	15 221 732,85	-	15 221 732,85	-	15 221 732,85	-	15 221 732,85
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	17 080 120,91	-	17 080 120,91	-	17 592 720,91	-	17 592 720,91
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	13 227 788,77	-	13 227 788,77	-	14 207 305,11	1 052 986,03	15 260 291,14
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	30 049 021,22	-	30 049 021,22	-	33 400 965,92	577 064,56	33 978 030,48
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	9 443 711,74	-	9 443 711,74	-	10 165 964,26	-	10 165 964,26
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	9 400 418,26	-	9 400 418,26	-	11 010 107,06	-	11 010 107,06
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	11 204 891,22	-	11 204 891,22	-	12 224 894,60	577 064,56	12 801 959,16
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	15 480 621,31	-	15 480 621,31	-	13 620 792,95	475 921,47	14 096 714,42
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031	-	5 778 021,11	-	5 778 021,11	-	5 055 768,59	-	5 055 768,59
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032	-	7 679 702,65	-	7 679 702,65	-	6 582 613,85	-	6 582 613,85
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033	-	2 022 897,55	-	2 022 897,55	-	1 982 410,51	475 921,47	2 458 331,98
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010430000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010440000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	31 520 000,00	-	31 520 000,00	-	28 139 876,16	-	28 139 876,16
Материальные запасы (010500000)	080	-	2 157 498,14	10 454 388,94	12 611 887,08	-	2 017 535,58	11 112 141,78	13 129 677,36
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	49 158 119,45	10 454 388,94	59 612 508,39	-	43 778 204,69	11 588 063,25	55 366 267,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	268 276,00	31 029 604,73	31 297 880,73	-	-	33 486 895,19	33 486 895,19
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	268 276,00	31 029 604,73	31 297 880,73	-	-	33 486 895,19	33 486 895,19
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	54 793 000,00	-	54 793 000,00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	34 750,00	34 750,00	-	-	34 750,00	34 750,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-44 977 723,76	-	-44 977 723,76	-	-40 034 912,21	-	-40 034 912,21
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-63 821 853,76	-	-63 821 853,76	X	-60 954 329,92	-	-60 954 329,92
амортизация ОЦИ*	337	X	18 844 130,00	-	18 844 130,00	X	20 919 417,71	-	20 919 417,71
337)	338	X	-44 977 723,76	-	-44 977 723,76	X	-40 034 912,21	-	-40 034 912,21
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	10 083 552,24	31 064 354,73	41 147 906,97	-	-40 034 912,21	33 521 645,19	-6 513 267,02
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	59 241 671,69	41 518 743,67	100 760 415,36	-	3 743 292,48	45 109 708,44	48 853 000,92

ПАССИВ	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	99 305,00	-	99 305,00	-	75 566,00	15 902,00	91 468,00
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	15 902,00	15 902,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	99 305,00	-	99 305,00	-	75 566,00	-	75 566,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	31 029 604,73	31 029 604,73	-	-	33 486 895,19	33 486 895,19
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	31 029 604,73	31 029 604,73	X	X	33 483 895,19	33 483 895,19
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	99 305,00	31 029 604,73	31 128 909,73	-	75 566,00	33 502 797,19	33 578 363,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	59 142 366,69	10 489 138,94	69 631 505,63	-	3 667 726,48	11 606 911,25	15 274 637,73
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-18 054 657,31	10 489 138,94	-7 565 518,37	-	-20 960 048,23	11 606 911,25	-9 353 136,98
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	18 844 130,00	-	18 844 130,00	X	20 919 417,71	-	20 919 417,71
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	54 793 000,00	-	54 793 000,00	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	3 559 894,00	-	3 559 894,00	-	3 708 357,00	-	3 708 357,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	59 241 671,69	41 518 743,67	100 760 415,36	-	3 743 292,48	45 109 708,44	48 853 000,92

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	138 000,00	-	138 000,00	-	138 000,00	-	138 000,00
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	138 000,00	-	138 000,00	-	138 000,00	-	138 000,00
	из них:									
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	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	-	126 013,24	123 308,47	249 321,71	-	126 013,24	123 308,47	249 321,71
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	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	-	-	-	-	5 609 000,00	57 399 478,61	51 050 921,38	114 059 399,99
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 609 000,00	57 399 478,61	51 050 921,38	114 059 399,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 609 000,00	57 667 754,61	51 047 921,38	114 324 675,99
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 609 000,00	57 667 754,61	51 047 921,38	114 324 675,99
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 663 320,62	249 062,02	2 912 382,64	-	2 341 371,74	532 275,90	2 873 647,64
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	2 663 320,62	249 062,02	2 912 382,64	-	2 341 371,74	532 275,90	2 873 647,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	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

(подпись)

Шенгур Николай Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ерышкина Надежда Ильинична
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 22 " января 2018 г.