

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

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

Свердловская область

Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.31
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)*	010	-	47 179 325,23	1 144 286,58	48 323 611,81	-	45 993 786,97	1 669 475,76	47 663 262,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 927 182,49	835 437,88	35 762 620,37	-	35 897 889,83	1 414 668,40	37 312 558,23
амортизация основных средств*	021	-	34 927 182,49	835 437,88	35 762 620,37	-	35 897 889,83	1 414 668,40	37 312 558,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 252 142,74	308 848,70	12 560 991,44	-	10 095 897,14	254 807,36	10 350 704,50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	28 139 876,16	-	28 139 876,16	-	28 139 876,16	-	28 139 876,16
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 056 766,33	10 465 386,61	11 522 152,94	-	1 070 555,35	9 549 057,15	10 619 612,50
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	793 365,00	5 996 714,00	6 790 079,00

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	82 530,00	82 530,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	41 448 785,23	10 774 235,31	52 223 020,54	-	39 306 328,65	9 886 394,51	49 192 723,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	36 644 858,78	36 644 858,78	-	-	36 779 287,60	36 779 287,60
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	36 644 858,78	36 644 858,78	-	-	36 779 287,60	36 779 287,60
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	199 072 809,00	34 750,00	199 107 559,00	-	194 374 401,00	35 340,00	194 409 741,00
из них:									
долгосрочная	251	-	132 715 206,00	-	132 715 206,00	-	129 582 934,00	-	129 582 934,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	398 306,23	-	398 306,23	-	-	-	-

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	-	199 471 115,23	36 679 608,78	236 150 724,01	-	194 374 401,00	36 814 627,60	231 189 028,60
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	240 919 900,46	47 453 844,09	288 373 744,55	-	233 680 729,65	46 701 022,11	280 381 751,76

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	-	-	-	-	-	-	8 051,78	8 051,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	80 659,00	15 902,00	96 561,00	-	48 356,00	17 572,00	65 928,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	36 644 858,78	36 644 858,78	-	-	36 766 953,80	36 766 953,80
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	36 644 858,78	36 644 858,78	х	х	36 766 953,80	36 766 953,80
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	61 502 680,06	-	61 502 680,06	-	61 149 180,06	-	61 149 180,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	199 072 809,00	-	199 072 809,00	-	194 374 401,00	-	194 374 401,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 750 022,00	-	4 750 022,00	-	4 855 807,00	-	4 855 807,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	-	265 406 170,06	36 660 760,78	302 066 930,84	-	260 427 744,06	36 792 577,58	297 220 321,64

IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-24 486 269,60	10 793 083,31	-13 693 186,29	-	-26 747 014,41	9 908 444,53	-16 838 569,88
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	240 919 900,46	47 453 844,09	288 373 744,55	-	233 680 729,65	46 701 022,11	280 381 751,76

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	138 000,00	-	138 000,00	-	138 000,00	82 530,00	220 530,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	12 906,97	12 906,97
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	142 807,19	134 701,07	277 508,26	-	108 911,29	86 052,00	194 963,29

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	-	-	-	-	1 949 571,00	67 807 184,71	63 812 529,41	133 569 285,12
	доходы	171	-	-	-	-	1 949 571,00	67 408 878,48	52 994 596,31	122 353 045,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	398 306,23	-	398 306,23
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	10 817 933,10	10 817 933,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 949 571,00	67 807 184,71	63 678 100,59	133 434 856,30
	расходы	182	-	-	-	-	1 949 571,00	67 807 184,71	52 982 262,51	122 739 018,22
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	10 695 838,08	10 695 838,08
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 109 486,57	1 475 570,30	3 585 056,87	-	2 221 414,57	1 735 240,11	3 956 654,68

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

Руководитель _____

(подпись)

Шенгур Николай
Вячеславович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(должность)

(подпись)

(подпись)

Ерышкина Надежда Ильинична

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

"23" января 2020 г. (подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)