

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ОГБУ "Демкинский психоневрологический интернат"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4818001900
по ОКТМО	42656416
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	56 194 341,06	4 629 704,82	60 824 045,88	-	56 151 697,03	5 048 200,82	61 199 897,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	41 291 495,87	3 926 061,01	45 217 556,88	-	42 759 065,82	4 310 892,25	47 069 958,07
амортизация основных средств*	021	-	41 291 495,87	3 926 061,01	45 217 556,88	-	42 759 065,82	4 310 892,25	47 069 958,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 902 845,19	703 643,81	15 606 489,00	-	13 392 631,21	737 308,57	14 129 939,78
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 925 800,23	-	2 925 800,23	-	2 925 800,23	-	2 925 800,23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 682 436,60	2 279 569,84	5 962 006,44	-	3 575 110,72	2 843 191,51	6 418 302,23

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	2 359 595,00	-	2 359 595,00	-	2 359 595,00	306 079,24	2 665 674,24
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	35 167,21	35 167,21
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	23 870 677,02	2 983 213,65	26 853 890,67	-	22 253 137,16	3 921 746,53	26 174 883,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	150 745,55	1 161 328,57	25 724 683,28	27 036 757,40	-	1 015 679,98	28 191 119,51	29 206 799,49
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	150 745,55	1 161 328,57	25 724 683,28	27 036 757,40	-	1 015 679,98	28 191 119,51	29 206 799,49
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	171 122,90	171 122,90	-	-	40 241,13	40 241,13
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	26 857,88	139 150,00	166 007,88	-	27 396,13	-	27 396,13

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	150 745,55	1 188 186,45	26 034 956,18	27 373 888,18	-	1 043 076,11	28 231 360,64	29 274 436,75
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	150 745,55	25 058 863,47	29 018 169,83	54 227 778,85	-	23 296 213,27	32 153 107,17	55 449 320,44

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	47 944,50	-	47 944,50	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	150 745,55	-	-	150 745,55	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	25 529 535,51	25 529 535,51	-	-	27 836 098,74	27 836 098,74
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	25 529 535,51	25 529 535,51	x	x	27 836 098,74	27 836 098,74
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	26 490,99	26 490,99	-	-	71 425,74	71 425,74
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	56 668 169,59	-	56 668 169,59	-	56 691 161,59	-	56 691 161,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	2 318 502,96	-	2 318 502,96	-	1 015 679,98	-	1 015 679,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 291 514,00	523 603,00	2 815 117,00	-	2 419 834,00	604 958,00	3 024 792,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	150 745,55	61 326 131,05	26 079 629,50	87 556 506,10	-	60 126 675,57	28 512 482,48	88 639 158,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-36 267 267,58	2 938 540,33	-33 328 727,25	-	-36 830 462,30	3 640 624,69	-33 189 837,61
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	150 745,55	25 058 863,47	29 018 169,83	54 227 778,85	-	23 296 213,27	32 153 107,17	55 449 320,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

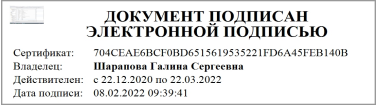
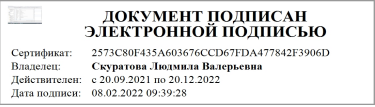
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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	-	3,00	2 026 402,60	2 026 405,60	-	3,00	2 637 986,10	2 637 989,10
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	104 271,00	233 117,60	337 388,60	-	104 271,00	254 129,60	358 400,60

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 365 821,69	41 210 990,00	27 968 778,54	72 545 590,23
	доходы	171	-	-	-	-	3 365 821,69	41 210 990,00	18 360 861,25	62 937 672,94
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	9 607 917,29	9 607 917,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 516 567,24	41 356 638,59	25 502 342,31	70 375 548,14
	доходы	181	-	-	-	-	150 745,55	-	-	150 745,55
	расходы	182	-	-	-	-	3 365 821,69	41 356 638,59	18 200 988,25	62 923 448,53
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	7 301 354,06	7 301 354,06
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 022 271,35	1 746 274,85	2 768 546,20	-	1 135 929,43	2 037 197,94	3 173 127,37
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	77 531,27	77 531,27	-	-	44 605,01	44 605,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	107 910,48	35 060,23	142 970,71	-	154 944,99	38 482,23	193 427,22

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

<p>Руководитель</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 704CEAE6B6CF0BD6515619535221FD6A45FEB140B Владелец: Шарпова Галина Сергеевна Действителен: с 22.12.2020 по 22.03.2022 Дата подписи: 08.02.2022 09:39:41</p> </div> <p>_____ (подпись)</p>	<p>Главный бухгалтер</p> <p>_____ (расшифровка подписи)</p> <p>_____ (должность)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2573C80F435A603676CCD67FDA477842F3906D Владелец: Скуратова Людмила Валерьевна Действителен: с 20.09.2021 по 20.12.2022 Дата подписи: 08.02.2022 09:39:28</p> </div> <p>_____ (подпись)</p>	<p>_____ (расшифровка подписи)</p> <p>_____ (расшифровка подписи)</p> <p>_____ (телефон, e-mail)</p>
<p>Исполнитель</p> <p>_____ (должность)</p> <p>" ____ " _____ 20__ г. _____ (подпись)</p>	<p>_____ (расшифровка подписи)</p>		

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Скуратова Людмила Валерьевна, Сертификат: 2573C80F435A603676CCD67FDA477842F3906D, Действителен: с 20.09.2021 по 20.12.2022),Руководитель(Шарпова Галина Сергеевна, Сертификат: 704CEAE6B6CF0BD6515619535221FD6A45FEB140B, Действителен: с 22.12.2020 по 22.03.2022)