

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГАУ СО АО "Усть-Ивановский психоневрологический интернат"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	03153170
ИНН	2812002260
по ОКТМО	10611438
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКБИ	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	-	66 637 895,53	32 728 526,94	99 366 422,47	-	66 293 952,42	32 556 062,74	98 850 015,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 835 921,92	24 142 734,93	62 978 656,85	-	42 257 551,73	24 634 113,78	66 891 665,51
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	38 835 921,92	24 142 734,93	62 978 656,85	-	42 257 551,73	24 634 113,78	66 891 665,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	27 801 973,61	8 585 792,01	36 387 765,62	-	24 036 400,69	7 921 948,96	31 958 349,65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	31 897 423,26	31 897 423,26	-	31 897 423,26	-	31 897 423,26
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4 857 758,86	16 564 023,80	21 421 782,66	-	4 546 890,56	16 906 195,65	21 453 086,21
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	137 094,06	335 744,64	3 330 263,94	3 803 102,64	-	85 249 454,10	4 834 412,32	90 083 866,42
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	137 094,06	32 995 477,11	60 412 610,03	93 545 181,20	-	145 730 168,61	29 694 377,93	175 424 546,54

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	23 709,51	23 709,51	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	200 129,02	200 129,02
Иные расчеты, всего	430	-	-	189 825,05	189 825,05	-	-	970 227,56	970 227,56
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	189 825,05	189 825,05	X	X	970 227,56	970 227,56
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	137 094,06	-	-	137 094,06	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	63 533 684,04	10 769 317,39	74 303 001,43	-	95 047 331,56	8 960 615,39	104 007 946,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	85 249 454,10	-	85 249 454,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 160 653,35	-	4 160 653,35	-	4 803 070,32	-	4 803 070,32
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	137 094,06	67 694 337,39	10 982 851,95	78 814 283,40	-	185 099 855,98	10 130 971,97	195 230 827,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-34 698 860,28	49 429 758,08	14 730 897,80	-	-39 369 687,37	19 563 405,96	-19 806 281,41
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	137 094,06	32 995 477,11	60 412 610,03	93 545 181,20	-	145 730 168,61	29 694 377,93	175 424 546,54

* 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	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	6 300,00	6 300,00	-	-	12 600,00	12 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	49,00	38,00	87,00	-	20,00	4,00	24,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	13,00	13,00	-	-	1,00	1,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	25 039,43	264 342,65	289 382,08	-	-	264 342,65	264 342,65
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	419 692,44	419 692,44	-	-	252 216,44	252 216,44
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	983 825,57	983 825,57
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	983 825,57	983 825,57
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	726 561,91	2 040 381,80	2 766 943,71	-	916 363,98	2 778 408,65	3 694 772,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	56 195,88	-	56 195,88	-	56 195,88	-	56 195,88
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	141 024,56	405 472,21	546 496,77	-	157 153,83	403 410,55	560 564,38

Номер счета	Наименование	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель  _____
 (подпись)

Е.В. Парунова _____
 (расшифровка подписи)

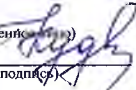
Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Т.В. Кудак _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель **Главный бухгалтер** _____
 (должность)

(уполномоченный)  _____
 (подпись)

Т.В. Кудак _____
 (расшифровка подписи)

(4162)39-66-83 _____
 (телефон, e-mail)

"29_" февраля 2020 г.