

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия "Туимский психоневрологический интернат"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	87.30
по ОКПО	03152897
ИНН	1911000864
по ОКТМО	95635403101
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	-	17 896 223,89	44 430 740,09	62 326 963,98	-	17 896 223,89	48 513 423,19	66 409 647,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 123 566,46	33 358 241,52	47 481 807,98	-	14 241 992,18	35 112 709,15	49 354 701,33
амортизация основных средств*	021	-	14 123 566,46	33 358 241,52	47 481 807,98	-	14 241 992,18	35 112 709,15	49 354 701,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 772 657,43	11 072 498,57	14 845 156,00	-	3 654 231,71	13 400 714,04	17 054 945,75
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	72 390 665,71	-	72 390 665,71	-	72 390 665,71	-	72 390 665,71
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	693 842,71	42 420 234,46	43 114 077,17	211 537,50	1 332 249,10	43 081 809,83	44 625 596,43

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	2 100 000,00	-	-	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	2 100 000,00
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	110 121 721,85	79 493 597,36	189 615 319,21	51 253 548,66	245 361 911,33	177 418 595,35	474 034 055,34
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	12 872 968,12	12 872 968,12	-	23 495 972,56	12 872 968,12	36 368 940,68
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	2 100 000,00	186 978 887,70	145 859 298,51	334 938 186,21	53 565 086,16	346 235 030,41	246 774 087,34	646 574 203,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 990 998,05	1 353 604,24	3 344 602,29	-	1 124 873,58	43 538,88	1 168 412,46
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 990 998,05	1 233 354,24	3 224 352,29	-	1 124 873,58	43 538,88	1 168 412,46
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	120 250,00	120 250,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	9 075 943,36	3 660 596,93	12 736 540,29	-	1 823 960,81	1 256 141,41	3 080 102,22
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	739 995,93	739 995,93	-	-	551 721,97	551 721,97

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	11 066 941,41	5 754 197,10	16 821 138,51	-	2 948 834,39	1 851 402,26	4 800 236,65
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 100 000,00	198 045 829,11	151 613 495,61	351 759 324,72	53 565 086,16	349 183 864,80	248 625 489,60	651 374 440,56

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	4 265 240,40	1 894 739,24	6 159 979,64	-	1 823 960,81	4 484 935,16	6 308 895,97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 921 584,56	2 688 206,96	4 609 791,52	-	-	4 743 890,05	4 743 890,05
Иные расчеты, всего	430	-	-	83 954,16	83 954,16	-	-	68 313,51	68 313,51
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	83 954,16	83 954,16	X	X	68 313,51	68 313,51
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45 391 128,40	2 149 200,00	47 540 328,40	-	45 391 128,40	2 149 200,00	47 540 328,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	9 075 943,36	3 723,00	9 079 666,36	-	-	3 723,00	3 723,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	60 653 896,72	6 819 823,36	67 473 720,08	-	47 215 089,21	11 450 061,72	58 665 150,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 100 000,00	137 391 932,39	144 793 672,25	284 285 604,64	53 565 086,16	301 968 775,59	237 175 427,88	592 709 289,63
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 100 000,00	198 045 829,11	151 613 495,61	351 759 324,72	53 565 086,16	349 183 864,80	248 625 489,60	651 374 440,56

* 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, поименование	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	-	-	3,60	3,60	-	-	3,60	3,60
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	5 775,00	5 775,00	-	-	5 775,00	5 775,00

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	64 397,74	2 557 854,47	2 622 252,21	-	64 397,74	2 558 934,47	2 623 332,21

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стпо- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____



(подпись)

Исполнитель _____

(должность)

20 _____ г.



Брянская И.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(должность)

(расшифровка подписи)



(подпись)

(подпись)

Половина В.Д.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)