

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия "Туймский психоневрологический интернат"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
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	48 513 423,19	66 409 647,08	-	17 763 223,89	47 841 050,45	65 604 274,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 241 992,18	35 112 709,15	49 354 701,33	-	14 330 811,47	40 819 314,40	55 150 125,87
амортизация основных средств*	021	-	14 241 992,18	35 112 709,15	49 354 701,33	-	14 330 811,47	40 819 314,40	55 150 125,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 654 231,71	13 400 714,04	17 054 945,75	-	3 432 412,42	7 021 736,05	10 454 148,47
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	72 390 665,71	-	72 390 665,71	-	47 765 411,31	-	47 765 411,31
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	211 537,50	1 332 249,10	43 081 809,83	44 625 596,43	-	1 945 108,39	30 908 706,39	32 853 814,78

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	66 200,00	66 200,00
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									
внеоборотные	121	-	-	-	-	2 100 000,00	-	-	2 100 000,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	51 253 548,66	245 361 911,33	177 418 595,35	474 034 055,34	59 194 481,58	374 477 580,78	279 706 972,59	713 379 034,95
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	23 495 972,56	12 872 968,12	36 368 940,68	-	39 160 536,64	12 872 968,12	52 033 504,76
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	53 565 086,16	346 235 030,41	246 774 087,34	646 574 203,91	61 294 481,58	466 781 049,54	330 576 583,15	858 652 114,27
II. Финансовые активы									
Денжные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 124 873,58	43 538,88	1 168 412,46	-	1 124 873,58	54 464,06	1 179 337,64
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 124 873,58	43 538,88	1 168 412,46	-	1 124 873,58	54 464,06	1 179 337,64
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	1 823 960,81	1 256 141,41	3 080 102,22	-	-	3 274 472,02	3 274 472,02
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	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	-	2 948 834,39	1 851 402,26	4 800 236,65	-	1 124 873,58	3 328 936,08	4 453 809,66
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	53 565 086,16	349 183 864,80	248 625 489,60	651 374 440,56	61 294 481,58	467 905 923,12	333 905 519,23	863 105 923,93

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	-	1 823 960,81	4 484 935,16	6 308 895,97	-	-	3 274 472,02	3 274 472,02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	4 743 890,05	4 743 890,05	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	68 313,51	68 313,51	-	-	12 767,13	12 767,13
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	68 313,51	68 313,51	X	X	12 767,13	12 767,13
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	89 267 746,12	2 149 200,00	91 416 946,12	-	64 642 491,72	2 149 200,00	66 791 691,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	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	-	91 091 706,93	11 450 061,72	102 541 768,65	-	64 642 491,72	5 436 439,15	70 078 930,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	53 565 086,16	258 092 157,87	237 175 427,88	548 832 671,91	61 294 481,58	403 263 431,40	328 469 080,08	793 026 993,06
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	53 565 086,16	349 183 864,80	248 625 489,60	651 374 440,56	61 294 481,58	467 905 923,12	333 905 519,23	863 105 923,93

* 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	-	-	3,60	3,60	-	-	25,05	25,05
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	5 775,00	5 775,00	-	-	5 775,00	5 775,00

Форма 0503730 с. 6

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	64 397,74	2 558 934,47	2 623 332,21	-	64 397,74	4 041 807,20	4 106 204,94

Форма 0503730 с. 7

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

Главный бухгалтер



Брянская И.А.

Половкина В.Д.