

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Коды	0503730
Форма по ОКУД	11.02.2022
ОКВЭД	21946106
Дата	2402000950
по ОКПО	04000000
ИНН	00098654
по ОКТМО	2466212572
по ОКПО	148
ИНН	383
Глава по БК	
по ОКЕИ	

на 01 января 2022 г.

краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Ачинский психоневрологический интернат"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Красноярский край

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		45 086 027,37	3 045 394,88	48 131 422,25	-	45 171 611,68	3 502 898,88	48 674 510,56	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 614 774,56	1 237 059,56	43 851 834,12	-	43 316 319,08	1 831 563,40	45 147 882,48	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	42 614 774,56	1 237 059,56	43 851 834,12	-	43 316 319,08	1 831 563,40	45 147 882,48	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 471 252,81	1 808 335,32	4 279 588,13	-	1 855 292,60	1 671 335,48	3 526 628,08	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	47 000,00	-	47 000,00	-	47 000,00	-	47 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	47 000,00	-	47 000,00	-	47 000,00	-	47 000,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	19 250 746,98	-	19 250 746,98	-	19 250 746,98	-	19 250 746,98	
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	1 127 363,05	4 098 523,38	5 225 886,43	-	647 925,45	5 668 769,68	6 316 695,13	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	31 000,00	-	31 000,00	-	31 000,00	-	31 000,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	97 000,00	97 000,00	-	356 000,00	-	356 000,00
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции,	150	-	-	-	-	-	-	-	-
выполнение работ, услуг (010900000)									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	7 519,53	-	7 519,53	-	11 006,30	-	18 649,64
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	22 934 882,37	6 003 858,70	28 938 741,07	-	7 707 111,46	-	29 546 719,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 332 411,17	29 007 149,25	30 339 560,42	-	642 348,51	-	40 278 826,58
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 327 611,17	29 007 149,25	30 334 760,42	-	634 923,51	-	40 271 401,58
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	4 800,00	-	4 800,00	-	7 425,00	-	7 425,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	10 478,22	85 980,65	96 458,87	-	1 475 422,88	-	1 475 422,88
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	17 506,34	-	17 506,34	-	391 819,84	-	400 108,84
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства													
из них:	411			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430			-	-	28 585 466,48	28 585 466,48	-	-	37 136 603,44	37 136 603,44	-	-
в том числе:	431			-	-	28 585 466,48	28 585 466,48	-	-	37 136 603,44	37 136 603,44	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	433			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480			-	61 077 499,13	-	61 077 499,13	-	-	63 240 202,51	63 240 202,51	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520			-	369 768,00	-	369 768,00	-	-	5 790 952,21	5 790 952,21	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550			-	61 660 685,91	28 585 466,48	90 246 152,39	-	-	69 064 960,72	37 334 415,79	106 399 376,51	-
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	570			-	- 37 365 407,81	6 511 522,12	- 30 853 885,69	-	-	- 46 191 184,00	11 492 885,62	- 34 698 298,38	-
	700			-	24 295 278,10	35 096 988,60	59 392 266,70	-	-	22 873 776,72	48 827 301,41	71 701 078,13	-

* 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 забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	15 960,00	-	15 960,00	-	15 960,00	-	15 960,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	-	15 073,33	-	15 073,33	-	15 073,33	-	15 073,33
04	04041	041	-	15 073,33	-	15 073,33	-	15 073,33	-	15 073,33
04	04042	042	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04043	043	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04044	044	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04045	045	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04046	046	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04047	047	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04048	048	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04049	049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	79 240,02	109 700,00	188 940,02	-	79 240,02	302 580,00	381 820,02
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	78 452,00	-	78 452,00	-	465 248,25	-	465 248,25
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	78 452,00	-	78 452,00	-	465 248,25	-	465 248,25
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-

13

ЭП ГлБух

Не подписано !

ЭП РукФЭС

Не подписано !

ЭП ЦентрБух

Не подписано !

ЭП РукУпр

Не подписано !

ЭП Исполнитель

Не подписано !