

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
ОКВЭД 87.90
Дата 01.01.2021
по ОКПО .03152851
ИНН 2428002246
по ОКТМО .0400000000
по ОКПО .00098654
ИНН 2466212572
Глава по БК 148
по ОКЕИ 383

на 01 января 2021 г.
КГБУ СО "Тинской психоневрологический интернат"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Красноярский край

Министерство социальной политики

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность в с целевыми	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность в с целевыми	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	-	169 406 449,55	2 938 403,16	172 344 852,71	-	169 389 555,13	2 763 310,43	172 152 865,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	63 424 078,31	2 600 731,16	66 024 809,47	-	69 459 692,68	2 478 286,63	71 937 979,31
из них: амортизация основных средств*	021	-	63 424 078,31	2 600 731,16	66 024 809,47	-	69 459 692,68	2 478 286,63	71 937 979,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	105 982 371,24	337 672,00	106 320 043,24	-	99 929 862,45	285 023,80	100 214 886,25
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	-	22 831 996,81	-	22 831 996,81	-	22 831 996,81	-	22 831 996,81

080	Материальные запасы (010500000), всего	-	947 992,41	19 024 231,50	19 972 223,91	1 027 860,75	18 278 061,48	19 305 922,23
081	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-
101	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-
121	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	25 577,33	-	25 577,33	28 647,44	-	28 647,44
190	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	-	129 787 937,79	19 361 903,50	149 149 841,29	123 818 367,45	18 563 085,28	142 381 452,73
II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	102 713,26	34 583 131,52	34 685 844,78	617 455,84	44 437 885,20	45 055 341,04
201	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	102 713,26	34 583 131,52	34 685 844,78	612 498,34	44 437 885,20	45 050 383,54
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-
204	из них: на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-
205	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	4 957,50	-	4 957,50
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-
241	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	697 086,53	697 086,53	-	697 086,53	697 086,53
251	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	40 084,65		40 084,65	-	38 714,32	-	38 714,32
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 налоговому 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	-	142 797,91	35 280 218,05	35 423 015,96	-	656 170,16	45 134 971,73	45 791 141,89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	129 930 735,70	54 642 121,55	184 572 857,25	-	124 474 537,61	63 698 057,01	188 172 594,62
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	-	954,00	94 790,13	95 744,13	-	455,00	130 334,26	130 789,26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты	420	-	-	-	-	-	3 136,40	-	3 136,40
Иные расчеты, всего	430	-	-	30 466 495,68	30 466 495,68	-	-	37 061 998,51	37 061 998,51
в том числе:	431	-	-	30 466 495,68	30 466 495,68	-	-	37 061 998,51	37 061 998,51
внутридомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	188 978 735,63	-	188 978 735,63	-	189 588 684,45	-	189 588 684,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 209 311,19	-	1 209 311,19	-	1 604 603,55	-	1 604 603,55
Итого по разделу III	550	-	190 189 000,82	30 561 285,81	220 750 286,63	-	191 196 879,40	37 192 332,77	228 389 212,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	-	- 60 258 265,12	24 080 835,74	- 36 177 429,38	-	- 66 722 341,79	26 505 724,24	- 40 216 617,55
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	129 930 735,70	54 642 121,55	184 572 857,25	-	124 474 537,61	63 698 057,01	188 172 594,62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

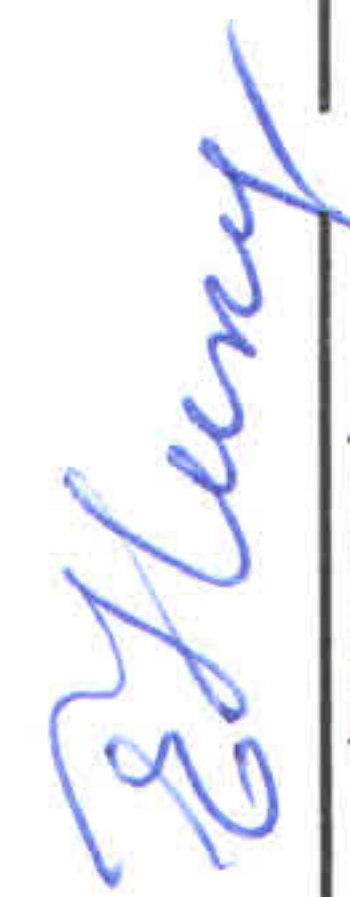
СПРАВКА

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	24,00	104,00	128,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	7,00	18,00	25,00	-	7,00	18,00	25,00
04	Задолженность неплатежеспособных	040	-	-	19 000,00	19 000,00	-	-	19 000,00	19 000,00
04	04041	041	-	-	-	-	-	-	-	-
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	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зapasные части к транспортным средствам,	090	-	701 080,37	852 317,32	1 553 397,69	-	551 850,61	1 169 213,54	1 721 064,15
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	744 494,00	105 204 144,21	56 784 668,41	162 733 306,62

17	в том числе: доходы	171	-	-	-	744 494,00	105 019 421,99	56 560 873,41	162 324 789,40
17	расходы	172	-	-	-	-	184 722,22	223 795,00	408 517,22
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	744 494,00	104 694 359,13	53 125 227,56	158 564 080,69
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	- 200 095,00	- 200 095,00
18	расходы	182	-	-	-	744 494,00	104 694 359,13	53 325 322,56	158 764 175,69
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая	200	-	-	-	-	-	-	-
20	20201	201	-	-	-	-	-	-	-
20	20202	202	-	-	-	-	-	-	-
20	20203	203	-	-	-	-	-	-	-
20	20204	204	-	-	-	-	-	-	-
20	20205	205	-	-	-	-	-	-	-
20	20206	206	-	-	-	-	-	-	-
20	20207	207	-	-	-	-	-	-	-
20	20208	208	-	-	-	-	-	-	-
20	20209	209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 220 587,21	3 623 507,84	7 844 095,05	3 976 507,76	4 005 344,04	7 981 851,80
22	Материальные ценности, полученные по	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	-	72 147,20	759 525,00	831 672,20	30 709,20	865 817,28	896 526,48
30	Расчеты по использованию денежных	280	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции)	300	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или)	310	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	330	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Никитенко Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Вавилова Н.И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Форма 0503730 с.3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"29" января 2021 г.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух

ЭП РукФЭС

ЭП ЦентрБух

ЭП РукУпл

ЭП Исполнитель