

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	286 757,05	286 757,05	-	20 936 700,88	20 936 700,88	-	34 153 916,72	34 153 916,72	-	55 377 374,65	286 757,05	22 085 943,93	40 722 403,98	63 095 104,96
ПАССИВ	700	286 757,05	286 757,05	-	20 936 700,88	20 936 700,88	-	34 153 916,72	34 153 916,72	-	55 377 374,65	286 757,05	22 085 943,93	40 722 403,98	63 095 104,96
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа  
исполняющего  
полномочия учредителя  
Периодичность годовая  
Единица измерения: руб.

ТБСУ СОН РМ "Потыкинский психоневрологический интернат с детским отделением"

Российская Федерация

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0203130
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	05087419
ИНН	1305078900
по ОКТО	89701000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	813
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправления ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)**	010	-	-	-	31 683 556,00	31 683 556,00	-	22 467 721,02	22 467 721,02	-	-	54 151 279,02	-	34 343 536,45	24 838 242,25	59 181 778,70
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	18 534 545,51	18 534 545,51	-	11 280 522,04	11 280 522,04	-	-	29 815 067,55	-	19 966 396,19	12 603 454,95	32 569 851,14
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	18 534 545,51	18 534 545,51	-	11 280 522,04	11 280 522,04	-	-	29 815 067,55	-	19 966 396,19	12 603 454,95	32 569 851,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	13 149 010,49	13 149 010,49	-	11 187 198,98	11 187 198,98	-	-	24 336 211,47	-	14 377 140,26	12 234 787,30	26 611 927,56
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	-	-	-	5 512 190,32	5 512 190,32	-	-	-	-	-	5 512 190,32	-	5 512 190,32	-	5 512 190,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	286 757,05	286 757,05	-	1 981 795,56	1 981 795,56	-	3 974 157,84	3 974 157,84	-	-	6 242 710,45	286 757,05	1 560 410,51	3 776 111,11	5 623 276,67
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 750,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	33 300,00	33 300,00	-	-	-	-	-	33 300,00	-	33 300,00	-	33 300,00
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	7 311 645,00	7 311 645,00	-	-	7 311 645,00	-	-	7 311 645,00	7 311 645,00
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	7 311 645,00	7 311 645,00	-	-	7 311 645,00	-	-	7 311 645,00	7 311 645,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>286 757,05</b>	<b>286 757,05</b>	<b>-</b>	<b>20 676 296,37</b>	<b>20 676 296,37</b>	<b>-</b>	<b>22 473 001,82</b>	<b>22 473 001,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 436 057,24</b>	<b>286 757,05</b>	<b>21 483 041,09</b>	<b>23 322 543,41</b>	<b>45 092 341,55</b>
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	-	-	-	11 460 475,70	11 460 475,70	-	-	11 460 475,70	-	-	17 231 343,06	17 231 343,06
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	125 951,97	125 951,97	-	-	125 951,97	-	-	144 917,18	144 917,18
в кредитной организации (020120000) всего	203	-	-	-	-	-	-	11 334 523,73	11 334 523,73	-	-	11 334 523,73	-	-	17 086 425,90	17 086 425,90
из них:																
на депозитах (020123000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260	-	-	-	260 402,51	260 402,51	-	220 439,20	220 439,20	-	-	480 841,71	-	602 902,84	168 517,49	771 420,33
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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) всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>260 402,51</b>	<b>260 402,51</b>	<b>-</b>	<b>11 680 914,90</b>	<b>11 680 914,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 941 317,41</b>	<b>-</b>	<b>602 902,84</b>	<b>17 399 860,57</b>	<b>18 002 763,41</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>286 757,05</b>	<b>286 757,05</b>	<b>-</b>	<b>20 936 700,88</b>	<b>20 936 700,88</b>	<b>-</b>	<b>34 153 916,72</b>	<b>34 153 916,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55 377 374,65</b>	<b>286 757,05</b>	<b>22 085 943,93</b>	<b>40 722 403,98</b>	<b>63 095 104,96</b>

П А С С И В	Код строки	на начало года									на конец отчетного периода				
		деятельность с привлечением средств			деятельность по производственному заданию			финансовый доход деятельности			итого	деятельность с привлечением средств	деятельность по государственному заданию	финансовый доход деятельности	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400														
из них															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000, 030403000), всего	410				797 382,57	797 382,57		8 197 930,19	8 197 930,19		6 995 312,76		1 965 309,62	8 959 931,00	10 925 240,62
из них															
долгосрочная	411							6 025 200,00	6 025 200,00		6 025 200,00			4 518 900,00	4 518 900,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				1 925 811,78	1 925 811,78					1 925 811,78		641 136,58	110 058,00	751 194,58
Иные расчеты, всего	430							11 344 758,26	11 344 758,26		11 344 758,26			17 087 468,80	17 087 468,80
в том числе															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	11 344 758,26	11 344 758,26		11 344 758,26	X	X	17 087 468,80	17 087 468,80
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														
из них															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				33 694 348,36	33 694 348,36		14 011 917,59	14 011 917,59		47 706 265,95		34 014 488,36	15 586 548,26	49 601 036,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				2 558 339,26	2 558 339,26					2 558 339,26		2 731 450,23		2 731 450,23
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>				<b>38 975 881,97</b>	<b>38 975 881,97</b>		<b>33 554 606,04</b>	<b>33 554 606,04</b>		<b>72 530 488,01</b>		<b>39 352 364,79</b>	<b>41 744 006,06</b>	<b>81 096 390,85</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570		286 757,05	286 757,05		-18 039 181,09	-18 039 181,09		599 310,68	599 310,68		-17 153 113,36	286 757,05	-17 266 440,86	-1 021 602,08
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>286 757,05</b>	<b>286 757,05</b>		<b>20 936 700,88</b>	<b>20 936 700,88</b>		<b>34 153 916,72</b>	<b>34 153 916,72</b>		<b>55 377 374,65</b>	<b>286 757,05</b>	<b>22 085 943,93</b>	<b>40 722 403,98</b>

\* Данные по этим строкам в валюте 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Вклады, строимые отчисления	030	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Гутайки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	386 625,67	386 625,67	-	-	205 400,58	205 400,58
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	25 448,60	25 448,60	-	-	25 448,60	25 448,60
	в том числе:									
		201	-	-	25 448,60	25 448,60	-	-	25 448,60	25 448,60
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 537 164,83	546 303,80	2 083 468,63	-	1 805 376,83	559 103,80	2 364 480,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	381 463,57	381 463,57	-	-	381 463,57	381 463,57
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции, доли, вклады в долевое участие	300	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость зданий, реконструкций объектов капитального строительства	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта капитального строительства	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих целях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным отношениям строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Д.А. Макаров (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер (подпись) Т.А. Кореланова (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_