

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

ГБУ СОИ РМ "Пятидневный психоневрологический интернат с детским отделением"

Российская Федерация

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОНГОВИЯ

Формы по ОКВЭД
Дата ОКВЭД по ОКПО
ИНН
по ОКТО по ОКПО
ИНН
Товарный знак
по ОКЕИ

КОДЫ	
0903730	
61 01 3023	
87 80	
65087419	
1308078900	
89701000	
813	
983	

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	-	34 343 656,45	24 638 242,25	59 181 778,70	-	36 393 220,99	26 271 472,75	62 670 693,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 966 396,19	12 603 454,95	32 569 851,14	-	22 090 789,24	14 615 029,53	36 695 818,77
из них: амортизация основных средств*	021	-	19 966 396,19	12 603 454,95	32 569 851,14	-	22 090 789,24	14 615 029,53	36 695 818,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	14 377 140,26	12 234 787,30	26 611 927,56	-	14 312 431,72	11 652 443,22	25 974 874,94
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
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	266 757,05	1 560 410,51	3 776 111,11	5 623 278,67	266 757,05	1 884 474,58	5 237 241,76	7 408 473,39
из них: внеоборотные	081	-	-	3 750,00	3 750,00	-	-	10 785,00	10 785,00

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
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								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 280 + стр. 270 + стр. 290 + стр. 290)	340		602 902,84	17 399 860,57	18 002 763,41		181 283,26	35 902 667,60	26 083 970,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	286 757,05	22 085 943,93	40 722 403,89	63 095 104,96	286 757,05	21 923 679,00	50 144 200,50	72 354 645,53

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 985 309,62	8 959 931,00	10 925 240,62	-	560 397,94	4 948 181,48	5 508 579,40
из них:									
долгосрочная	411	-	-	4 518 900,00	4 518 900,00	-	-	3 012 600,00	3 012 600,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	641 136,58	110 058,00	751 194,58	-	821 781,37	-	821 781,37
Иные расчеты, всего	430	-	-	17 087 468,80	17 087 468,80	-	-	23 253 798,99	23 253 798,99
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	17 087 468,80	17 087 468,80	X	X	23 253 798,99	23 253 798,99
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 014 488,36	15 586 548,26	49 601 036,62	-	34 014 488,36	15 596 548,26	49 601 036,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 731 450,23	-	2 731 450,23	-	3 423 627,42	-	3 423 627,42
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		38 352 384,79	41 744 006,06	81 096 390,85		38 820 295,09	43 788 528,71	82 608 823,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	286 757,05	-17 266 448,86	-1 021 602,08	-18 001 285,89	286 757,05	-16 896 615,19	6 355 679,87	-10 254 178,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	286 757,05	22 085 943,93	40 722 403,96	63 095 104,96	286 757,05	21 923 678,90	50 144 208,58	72 354 645,53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
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 о пенсиях и пособиях, 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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 805 376,93	555 103,80	2 360 480,63	-	1 872 980,23	740 954,44	2 613 934,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые 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

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Д.А. Макаров (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Л.А. Корепанова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.