

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Медьинский психоневрологический интернат"

Министерство труда и социальной защиты

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	03154850
ИНН	4012000725
по ОКТМО	29000000
по ОКПО	25906865
ИНН	4028058495
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	30 913 774,04	8 532 662,87	39 446 436,91	-	30 823 205,86	8 946 621,81	39 769 827,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 033 376,96	7 017 071,72	24 050 448,68	-	17 729 779,75	7 785 289,20	25 515 068,95
амортизация основных средств*	021	-	17 033 376,96	7 017 071,72	24 050 448,68	-	17 729 779,75	7 785 289,20	25 515 068,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 880 397,08	1 515 591,15	15 395 988,23	-	13 093 426,11	1 161 332,61	14 254 758,72
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 557 397,05	-	7 557 397,05	-	7 557 397,05	-	7 557 397,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 707,00	977 496,33	6 899 231,02	7 885 434,35	8 707,00	641 168,65	8 130 999,41	8 780 875,06

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	6 334,14	6 334,14	-	-	6 577,07	6 577,07
<b>итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	8 707,00	22 415 290,46	8 421 156,31	30 845 153,77	8 707,00	21 291 991,81	9 298 909,09	30 599 607,90
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	227 596,18	9 127 298,45	9 354 894,63	-	-	13 976 318,30	13 976 318,30
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	227 596,18	1 455 814,15	1 683 410,33	-	-	838 178,06	838 178,06
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	7 671 484,30	7 671 484,30	-	-	13 138 140,24	13 138 140,24
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	14 060,24	14 060,24	-	-	11 375,93	11 375,93

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	-	227 596,18	9 141 358,69	9 368 954,87	-	-	13 987 694,23	13 987 694,23
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 707,00	22 642 886,64	17 562 515,00	40 214 108,64	8 707,00	21 291 991,81	23 286 603,32	44 587 302,13

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402900, 030403000), всего	410	-	-	534 771,23	534 771,23	-	-	1 465 632,34	1 465 632,34
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 670 965,45	8 670 965,45	-	-	13 976 318,30	13 976 318,30
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 670 965,45	8 670 965,45	X	X	13 976 318,30	13 976 318,30
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 600 950,20	5 723 941,50	41 324 891,70	-	35 586 241,80	5 467 080,80	41 053 322,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 911 923,00	-	2 911 923,00	-	2 601 396,00	-	2 601 396,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>38 512 873,20</b>	<b>14 929 678,18</b>	<b>53 442 551,38</b>	<b>-</b>	<b>38 187 637,80</b>	<b>20 909 031,44</b>	<b>59 096 669,24</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 707,00	-15 869 986,56	2 632 836,82	-13 228 442,74	8 707,00	-16 895 645,99	2 377 571,88	-14 509 367,11
<b>БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>8 707,00</b>	<b>22 642 886,64</b>	<b>17 562 515,00</b>	<b>40 214 108,64</b>	<b>8 707,00</b>	<b>21 291 991,81</b>	<b>23 286 603,32</b>	<b>44 587 302,13</b>

\* 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	-	1,00	135,00	136,00	-	1,00	135,00	136,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	27 824,25	-	27 824,25	-	27 824,25	-	27 824,25
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	106 310,00	148 082,00	254 392,00	-	73 119,40	179 516,55	252 635,95

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 596 546,73	50 728 420,00	29 605 271,43	84 930 238,16
	доходы	171	-	-	-	-	4 596 546,73	50 728 420,00	21 338 371,47	76 663 338,20
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	8 266 899,96	8 266 899,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 596 546,73	50 956 016,18	24 756 251,58	80 308 814,49
	расходы	182	-	-	-	-	4 596 546,73	50 956 016,18	21 794 704,47	77 347 267,38
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 961 547,11	2 961 547,11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 428 705,28	1 166 675,76	2 595 381,04	-	1 301 499,88	1 168 621,76	2 470 121,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	29 423,30	15 498,17	44 921,47	-	18 770,36	57 709,81	76 480,17

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

О.П. Тиленкова И.о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) (должность) (подпись)

Г.А. Степанова  
 (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 20\_\_ г. (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)