

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Медынский психоневрологический интернат"

Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| ОКВЭД | 01.01.2021 |
| по ОКПО | 87.90 |
| ИНН | 03154850 |
| | 4012000725 |
| по ОКТМО | 29000000 |
| по ОКПО | 25906865 |
| ИНН | 4028058495 |
| Глава по БК | 763 |
| 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 | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 30 023 302,91 | 8 426 735,41 | 38 450 038,32 | - | 30 913 774,04 | 8 532 662,87 | 39 446 436,91 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 15 879 756,19 | 6 498 432,47 | 22 378 188,66 | - | 17 033 376,96 | 7 017 071,72 | 24 050 448,68 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 15 879 756,19 | 6 498 432,47 | 22 378 188,66 | - | 17 033 376,96 | 7 017 071,72 | 24 050 448,68 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 14 143 546,72 | 1 928 302,94 | 16 071 849,66 | - | 13 880 397,08 | 1 515 591,15 | 15 395 988,23 |
| 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), всего | 080 | 8 707,00 | 814 716,28 | 5 952 468,96 | 6 775 892,24 | 8 707,00 | 977 496,33 | 6 899 231,02 | 7 885 434,35 |

| А К Т И В | 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 | - | - | 10 474,02 | 10 474,02 | - | - | 6 334,14 | 6 334,14 |
| Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 8 707,00 | 22 515 660,05 | 7 891 245,92 | 30 415 612,97 | 8 707,00 | 22 415 290,46 | 8 421 156,31 | 30 845 153,77 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 796 470,00 | 464 092,34 | 4 245 780,49 | 5 506 342,83 | - | 227 596,18 | 9 127 298,45 | 9 354 894,63 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 796 470,00 | 464 092,34 | 849 089,63 | 2 109 651,97 | - | 227 596,18 | 1 455 814,15 | 1 683 410,33 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | 3 396 690,86 | 3 396 690,86 | - | - | 7 671 484,30 | 7 671 484,30 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 592 983,60 | - | 12 647,69 | 605 631,29 | - | - | 14 060,24 | 14 060,24 |

| 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 |
| | | 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 | 1 389 453,60 | 464 092,34 | 4 258 428,18 | 6 111 974,12 | - | 227 596,18 | 9 141 358,69 | 9 368 954,87 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 1 398 160,60 | 22 979 752,39 | 12 149 674,10 | 36 527 587,09 | 8 707,00 | 22 642 886,64 | 17 562 515,00 | 40 214 108,64 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 47 104,00 | 560 367,76 | 607 471,76 | - | - | 534 771,23 | 534 771,23 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 4 245 780,49 | 4 245 780,49 | - | - | 8 670 965,45 | 8 670 965,45 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 4 245 780,49 | 4 245 780,49 | X | X | 8 670 965,45 | 8 670 965,45 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 34 989 690,31 | 5 883 476,04 | 40 873 166,35 | - | 35 600 950,20 | 5 723 941,50 | 41 324 891,70 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 2 459 666,79 | - | 2 459 666,79 | - | 2 911 923,00 | - | 2 911 923,00 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 37 496 461,10 | 10 689 624,29 | 48 186 085,39 | - | 38 512 873,20 | 14 929 678,18 | 53 442 551,38 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 398 160,60 | -14 516 708,71 | 1 460 049,81 | -11 658 498,30 | 8 707,00 | -15 869 986,56 | 2 632 836,82 | -13 228 442,74 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 1 398 160,60 | 22 979 752,39 | 12 149 674,10 | 36 527 587,09 | 8 707,00 | 22 642 886,64 | 17 562 515,00 | 40 214 108,64 |

* 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 покупателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|---|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | деятельность с целевыми | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | 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 | 138 434,00 | 244 744,00 | - | 106 310,00 | 148 082,00 | 254 392,00 |

| 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 | - | - | - | - | 13 745 367,00 | 51 973 119,37 | 28 156 286,76 | 93 874 773,13 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 13 152 383,40 | 51 973 119,37 | 21 371 605,07 | 86 497 107,84 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | 592 983,60 | - | 6 784 681,69 | 7 377 665,29 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 14 541 837,00 | 52 209 615,53 | 23 274 768,80 | 90 026 221,33 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 13 152 380,40 | 52 209 615,53 | 20 915 272,07 | 86 277 268,00 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 1 389 456,60 | - | 2 359 496,73 | 3 748 953,33 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 173 170,58 | 851 692,16 | 2 024 862,74 | - | 1 428 705,28 | 1 166 675,76 | 2 595 381,04 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 43 877,25 | 22 113,08 | 65 990,33 | - | 29 423,30 | 15 498,17 | 44 921,47 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета показателя | Код статьи | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|---|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целевыми | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | 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) (подпись)

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

Исполнитель _____
 (должность) (подпись)
 " ____ " 20 ____ г.

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)