

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

ОКВЭД

Дата

на 01 января 2022 г.

Учреждение

Краевое Государственное Бюджетное Учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат для детей "Родничок"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Красноярский край

министерство социальной политики Красноярского края

Коды	
0503730	
01.01.2022	
03152710	по ОКПО
2408001477	ИНН
04000000000	по ОКТМО
00098654	по ОКПО
2466212572	ИНН
148	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	298 545 003,44	304 561,00	298 849 564,44	-	298 651 757,73	413 240,00	299 064 997,73
Уменьшение стоимости основных средств** из всего*	020	-	98 729 509,71	278 831,00	99 008 340,71	-	110 871 092,43	392 905,00	111 263 997,43
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	98 729 509,71	278 831,00	99 008 340,71	-	110 871 092,43	392 905,00	111 263 997,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	199 815 493,73	25 730,00	199 841 223,73	-	187 780 665,30	20 335,00	187 801 000,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	9 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** из всего*	050	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	9 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	9 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 793 144,72	-	8 793 144,72	-	8 793 144,72	-	8 793 144,72

080	Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	8 473 520,99	285 419,50	8 758 940,49	1 030 527,93	8 500 090,34	9 530 616,27
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)	16 098,90	-	16 098,90	-	24 368,08	24 368,08
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)	217 098 258,34	311 149,50	217 409 407,84	1 050 862,93	205 098 268,44	206 149 131,37
II. Финансовые активы							
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	20 598,27	1 178 331,16	1 198 929,43	431 601,78	101 199,77	532 801,55
201	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	15 574,27	1 178 331,16	1 193 905,43	431 601,78	101 199,77	532 801,55
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)	5 024,00	-	5 024,00	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-
241	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	448,00	19 166,26	19 614,26	434 164,09	61 508,42	495 672,51
251	из них: Долгосрочная	-	-	-	-	-	-

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	26 338,35	-	-	-	55 608,83	3 020,33	56 629,16
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 налоговым 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	-	47 384,62	1 197 497,42	-	1 244 882,04	-	-	-	218 317,02	868 786,20	1 087 103,22
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	217 145 642,96	1 508 646,92	-	218 654 289,88	-	-	-	205 316 585,46	1 919 649,13	207 236 234,59
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	-	-	-	-	-	-	-	-	39,68	-	39,68

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства										
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	18 457,41	-	18 457,41	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	982 754,21	982 754,21	-	-	423 727,81	-	423 727,81
в том числе:	431	-	-	982 754,21	982 754,21	-	-	423 727,81	-	423 727,81
внутридомственные 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:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	302 395 753,28	-	302 395 753,28	-	-	306 188 000,20	-	306 188 000,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	185 639,45	185 639,45	-	-	100 895,44	-	100 895,44
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510 + стр. 520)	550	-	302 599 850,14	982 754,21	303 582 604,35	-	-	306 288 935,32	423 727,81	306 712 663,13
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 85 454 207,18	525 892,71	- 84 928 314,47	-	-	100 972 349,86	1 495 921,32	- 99 476 428,54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	217 145 642,96	1 508 646,92	218 654 289,88	-	-	205 316 585,46	1 919 649,13	207 236 234,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Код	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	50 429,84	50 429,84	86 979,87	19 224,00	106 203,87
27		270					
29	29290	290					
30	Расчеты по использованию денежных обязательств через третьих лиц	290					
30	30300	300					
31	Акции по номинальной стоимости	300					
31	31310	310					
33	33330	330					
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	350					

Руководитель

В.В. Запченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

ИТКУ "ЦБ", ОГРН 1302400014740, ИНН 24050284143, КПП 246601001, 080046, г. Красноярск, пр-т Мира, д.10, офис 823

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

(расшифровка подписи)

Директор

(подпись)

начальник отдела

(должность)

Канарская Г.А.

(расшифровка подписи)

И.П. Жиглова

(расшифровка подписи)

8(391)234-30-19 доб.221

(телефон-факс)

"26" января 2022 г.