

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение

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

Обособленное подразделение

Учредитель

Красноярский край

Наименование органа,

министерство социальной политики Красноярского края

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

ОКВЭД

Дата

01.01.2023

по ОКПО

03152710

ИНН

2408001477

по ОКТМО

04000000000

по ОКПО

00098654

ИНН

2466212572

Глава по БК

148

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	298 651 757,73	413 240,00	299 064 997,73	-	299 313 153,52	859 480,00	300 172 633,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	110 871 092,43	392 905,00	111 263 997,43	-	123 488 411,50	666 944,42	124 155 355,92
из них: амортизация основных средств*	021	-	110 871 092,43	392 905,00	111 263 997,43	-	123 488 411,50	666 944,42	124 155 355,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	187 780 665,30	20 335,00	187 801 000,30	-	175 824 742,02	192 535,58	176 017 277,60
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	9 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 793 144,72	-	8 793 144,72	-	12 006 780,65	-	12 006 780,65

Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	8 500 090,34	1 030 527,93	9 530 618,27	20 100,00	7 594 574,41	1 875 808,05	9 490 482,46
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	4 497,00	-	4 497,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	24 368,08	-	24 368,08	-	26 456,28	10 589,89	37 046,17
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	205 098 268,44	1 050 862,93	206 149 131,37	20 100,00	195 457 050,36	2 078 933,52	197 556 083,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	101 199,77	431 601,78	532 801,55	-	183 033,45	5 811 506,96	5 994 540,41
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	101 199,77	431 601,78	532 801,55	-	183 033,45	355 019,84	538 053,29
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	5 456 487,12	5 456 487,12
из них:									
на депозитах (020122000), 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	-	77 549 308,42	434 164,09	77 983 472,51	1 926 800,00	96 198 951,04	722 337,93	98 848 088,97
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-

16

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	106 756,41	3 020,33	109 776,74	-	179 517,45	300 803,64	480 321,09
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	-	77 757 264,60	868 786,20	78 626 050,80	1 926 800,00	96 561 501,94	6 834 648,53	105 322 950,47
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	282 855 533,04	1 919 649,13	284 775 182,17	1 946 900,00	292 018 552,30	8 913 582,05	302 879 034,35
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	-	126,53	10 000,04	10 126,57

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									
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	423 727,81	423 727,81	-	-	5 572 456,86	5 572 456,86
в том числе:	431	-	-	423 727,81	423 727,81	-	-	5 572 456,86	5 572 456,86
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (040100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	306 188 000,20	-	306 188 000,20	-	309 819 334,48	-	309 819 334,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	77 487 800,00	-	77 487 800,00	1 926 800,00	96 197 870,00	-	98 124 670,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	100 895,44	-	100 895,44	-	4 395 285,10	-	4 395 285,10
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	-	383 776 735,32	423 727,81	384 200 463,13	1 926 800,00	410 412 616,11	5 582 456,90	417 921 873,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 100 921 202,28	1 495 921,32	- 99 425 280,96	20 100,00	- 118 394 063,81	3 331 125,15	- 115 042 838,66
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	282 855 533,04	1 919 649,13	284 775 182,17	1 946 900,00	292 018 552,30	8 913 582,05	302 879 034,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

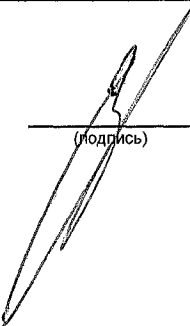
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 883 711,46	96 277 561,66	20 587 999,79	129 749 272,91
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	12 883 711,46	96 187 040,70	7 303 955,15	116 374 707,31
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	90 520,96	13 284 044,64	13 374 565,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 883 711,46	96 195 727,98	15 208 094,61	124 287 534,05
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	12 883 711,46	96 195 727,98	7 072 779,02	116 152 218,46
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	8 135 315,59	8 135 315,59
20	Задолженность, невостребованная	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20201	201	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20202	202	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20203	203	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20204	204	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20205	205	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20206	206	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20207	207	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20208	208	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20209	209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 586 740,25	660 148,65	6 246 888,90	-	5 746 832,87	881 678,60	6 628 511,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	60 850,00	60 850,00	-	-	60 850,00	60 850,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.3

27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	86 979,87	19 224,00	106 203,87	-	165 624,81	19 725,00	185 349,81
29	29290	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	33330	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

В.В. Запеченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КГКУ "ЦБ", ОГРН 1202400014740, ИНН 2466284143, КПП 246601001, 660049, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 10, офис 823

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

Л.П. Жиглова

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела

Канарская Т.А.

8(391)234-30-19 доб.100

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"27" января 2023 г.

