БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
	оквэд	87.90
	по ОКПО	39110006
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "АНГАРСКИЙ		
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"	ИНН	3801035995
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО	25703000
	·	
	по ОКПО	83495223
	инн	3808170986
	Глава по БК	806
	по ОКЕИ	383

			На нач	ало года			На конец отчетного периода			
АКТИВ	Код строки	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	-	154 142 542,30	22 685 064,71	176 827 607,01	-	155 629 569,60	23 691 337,78	179 320 907,38	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 716 543,21	20 069 960,78	78 786 503,99	-	63 139 380,35	21 608 982,50	84 748 362,85	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	58 716 543,21	20 069 960,78	78 786 503,99	-	63 139 380,35	21 608 982,50	84 748 362,85	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	95 425 999,09	2 615 103,93	98 041 103,02	-	92 490 189,25	2 082 355,28	94 572 544,53	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	_	-	
из них										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	18 923 981,00	-	18 923 981,00	-	14 962 057,00	_	14 962 057,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 586 146,09	19 069 743,27	21 655 889,36	-	1 980 509,26	23 086 955,37	25 067 464,63	
из них										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

	На начало года На конец отчетного периода										
	7.0			ало года				гного периода			
АКТИВ	Код строки	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		
Права пользования активами (011100000)**											
(остаточная стоимость), всего	100	-	34 916,56	98 682,65	133 599,21	-	34 916,56	98 682,65	133 599,21		
из них											
долгосрочные	101	-	34 916,56	97 482,65	132 399,21	-	34 916,56	98 682,65	133 599,21		
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-		-	-		
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	.50						-				
(010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	_		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	_	816 903,69	816 903,69	-	-	93 969,57	93 969,57		
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	_		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)			116 971 042,74	22 620 433,54	139 591 476,28		109 467 672,07	25 291 0/2 97	134 849 634,94		
	190	-	110 9/1 042,/4	22 020 433,34	139 391 470,28	-	109 46 / 6 / 2,0 /	25 381 962,87	134 849 034,94		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	17 669 590,78	17 669 590,78	-	-	10 866 370,16	10 866 370,16		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	4 605 595,95	4 605 595,95	-	-	3 422 270,65	3 422 270,65		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	13 061 536,83	13 061 536,83	-		7 434 861,51	7 434 861,51		
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-		-	-		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-		-	-	-			
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	2 458,00	2 458,00	-	<u>-</u>	9 238,00	9 238,00		
Финансовые вложения (02040000), всего	240	-	-	-	-	-	<u> </u>	-	-		
из них: долгосрочные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 910 000,00	312 447 200,00	519 065,79	316 876 265,79	-	354 463 400,00	635 458,82	355 098 858,82		
деоиторская задолженность по доходам (020300000, 020900000), всего из них:	250	3 910 000,00	312 44 / 200,00	319 003,79	310 670 203,79	-	334 403 400,00	055 458,82	33,820 070 038,82		
долгосрочная	251	_	156 223 600,00	_	156 223 600,00	_	177 231 700,00	_	177 231 700,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	_	-	13,51	13,51	-	6 267 328,49	1 213 817,11	7 481 145,60		
из них: долгосрочная	261		_	_		_		_			

Форма 0503730 с. 3

			На нач	ало года			На конец отчетного периода			
АКТИВ	Код строки	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 (02100000), 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	3 910 000,00	312 447 200,00	18 188 670,08	334 545 870,08	_	360 730 728,49	12 715 646,09	373 446 374,58	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 910 000,00	429 418 242,74	40 809 103,62	474 137 346,36	-	470 198 400,56	38 097 608,96	508 296 009,52	

·									Форма 0503730 с. 4		
	Код		На нач	ало года		На конец отчетного периода					
ПАССИВ		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	_	_	405 027,33	405 027,33	3	-	598 048,26	598 048,26		
из них: долгосрочная	411	_	_	-	-	_	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	_	-	-	-	_	6 267 328,49	1 213 817,28	7 481 145,77		
Иные расчеты, всего	430	_	1	10 469 135,93	10 469 135,93		_	8 586 946,41	8 586 946,41		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 469 135,93	10 469 135,93		X	8 586 946,41	8 586 946,41		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	_			-	-			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	_	-		-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	_	-	_		_		_			
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	_	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	601,81	601,81		
из них: долгосрочная	471	-	_	-			-	_			
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	170 433 110,52	-	170 433 110,52	_	167 958 213,82	-	167 958 213,82		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 910 000,00	312 447 200,00	541 904,51	316 899 104,51	-	354 463 400,00	621 870,97	355 085 270,97		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 076 374,42	2 364 765,81	13 441 140,23	-	13 722 982,46	2 780 271,41	16 503 253,87		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 910 000,00	493 956 684,94	13 780 833,58	511 647 518,52	2 -	542 411 924,77	13 801 556,14	556 213 480,91		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	_	-64 538 442,20	27 028 270,04	-37 510 172,16	5 -	-72 213 524,21	24 296 052,82	-47 917 471,39		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 910 000,00	429 418 242,74	40 809 103,62	474 137 346,36	5	470 198 400,56	38 097 608,96	508 296 009,52		

^{*} 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	Наименование	Код		Нат	начало года			На конец отче	гного периола	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	_
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-		-	-	-	-	-	_
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	_
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
03	Задолженность учащихся и студентов за	030	-	-	-	-	-	-	-	-
06	невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	_
	Награды, призы, кубки и ценные подарки,									
07	сувениры	070	-	-	1 193,00	1 193,00	-	-	2 440,00	2 440,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
00	Запасные части к транспортным средствам,	000		50 (45 00	520 002 51	571 (20 71		50 125 00	550.024.51	600 151 51
09	выданные взамен изношенных	090	-	50 645,00	520 983,71	571 628,71	-	50 135,00	558 036,51	608 171,51
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	_	-	4 446 430,73	4 446 430,73	-	-	84 565,28	84 565,28
	в том числе:				, i	<u> </u>			, i	ŕ
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	_
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	_
	банковская гарантия	103	-	-	4 446 430,73	4 446 430,73	-	-	84 565,28	84 565,28
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	_
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	_
	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с									
12	заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

								На конец отче		Форма 0503730 с. 6
Номер	Наименование	Код			начало года					
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете									
15	государственного (мунципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	_	-	-	-	-	_	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 910 000,00	241 553 600,00	117 846 332,08	363 309 932,08
	в том числе:									
	доходы	171	_	_	_	-	3 910 000,00	241 553 600,00	96 404 172,97	341 867 772,97
	расходы	172	_	_	_		_	-	_	-
	источники финансирования дефицита	173	_	_	_		_	_	21 442 159,11	21 442 159,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	_	_	_		3 910 000,00	241 553 600,00	118 772 114,81	364 235 714,81
10	в том числе:	100					3 7 10 000,00	211 223 000,00	110 / /2 11 1,01	301233711,01
	доходы	181	_	_		_				_
	расходы	182	_	_	_		3 910 000,00	241 553 600,00	101 331 984,07	346 795 584,07
	источники финансирования дефицита	183	_	_	_	_			17 440 130,74	17 440 130,74
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-		-	-	_	-	-	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 993 554,73	4 877 147,29	7 870 702,02	-	3 063 458,19	5 710 875,22	8 774 333,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	_	-	_	-
24	Нефинансовые активы, переданные в	240								
24	доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	_	104 061.67		104 061,67		115 015,60		115 015,60
	Имущество, переданное в безвозмездное		_	10 1 001,07		101 001,07		115 015,00		115 015,00
26	пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное									
27	пользование работникам (сотрудникам)	270	-	44 314,11	540 800,08	585 114,19	-	45 170,19	849 816,68	894 986,87

На конец отчетного периода

(телефон, e-mail)

деятельность с деятельность по приносящая доход

сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность	11010	целевыми средствами	государственному	деятельность	11010	
счета			средствами	заданию				заданию			
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		_			_	-	_	_	
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		_				-	_	_	
Руководитель	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификан: Вапалелен: Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024 (ПОДПИСЬ)			Прусский В. А. (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	Сертификат: 391210953BABA9: Владелец: Песчинская Юли Действителен: с 04.05.2023 по 27.	я Витальевна		Песчинская Ю.В. (расшифровка подписи)		
	Централизованная бухгалтерия (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)										
		Руководи (уполном	тель оченное лицо)	(должі	ность)	-	(подпись)		(расшифров	ка подписи)	
Исполнитель		_					_				

(расшифровка подписи)

итого

На начало года

стро- деятельность с деятельность по приносящая доход

(подпись)

19.01.2024

Номер

забалан-

Наименование

забалансового счета,

(должность)

"01" января 2024