

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Наименование учреждения
Обособленное подразделение
Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Советский
психоневрологический интернат"

Министерство социальной политики Калининградской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	32760868
ИНН	3911001004
по ОКТМО	27000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы □									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	73 602 747,40	7 126 986,56	80 729 733,96	-	116 337 807,09	7 902 132,56	124 239 939,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	46 547 919,98	6 995 554,16	53 543 474,14	-	48 507 997,79	7 771 672,00	56 279 669,79
из них: амортизация основных средств*	021	-	46 547 919,98	6 995 554,16	53 543 474,14	-	48 507 997,79	7 771 672,00	56 279 669,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	27 054 827,42	131 432,40	27 186 259,82	-	67 829 809,30	130 460,56	67 960 269,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 092 760,86	-	30 092 760,86	-	30 092 760,86	-	30 092 760,86
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4 380 223,76	19 150 654,11	23 530 877,87	-	2 467 645,98	18 794 499,64	21 262 145,62
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	35 468 901,44	-	35 468 901,44	-	-	-	-
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	-	11 950,92	-	11 950,92	-	9 147,46	-	9 147,46
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	-	97 008 664,40	19 282 086,51	116 290 750,91	-	100 399 363,60	18 924 960,20	119 324 323,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 504 457,50	-	61 866 266,68	66 370 724,18	5 353 095,97	-	59 672 135,89	65 025 231,86

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 504 457,50	-	61 866 266,68	66 370 724,18	5 353 095,97	-	59 672 135,89	65 025 231,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	246 704 100,00	-	246 704 100,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	449 061,07	-	449 061,07	-	642 744,62	-	642 744,62
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по 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	4 504 457,50	449 061,07	61 866 266,68	66 819 785,25	5 353 095,97	247 346 844,62	59 672 135,89	312 372 076,48
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	4 504 457,50	97 457 725,47	81 148 353,19	183 110 536,16	5 353 095,97	347 746 208,22	78 597 096,09	431 696 400,28
П А С С И В	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	5 353 095,97	-	-	5 353 095,97
Иные расчеты, всего	430	-	-	60 400 338,23	60 400 338,23	-	-	59 410 096,33	59 410 096,33
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	60 400 338,23	60 400 338,23	X	X	59 410 096,33	59 410 096,33
внутриведомственные 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	4 504 457,50	-	-	4 504 457,50	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93 052 757,79	157 718,80	93 210 476,59	-	136 994 970,09	157 718,80	137 152 688,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	246 704 100,00	-	246 704 100,00

Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 464 241,73	-	10 464 241,73	-	11 110 556,54	-	11 110 556,54
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 504 457,50	103 516 999,52	60 558 057,03	168 579 514,05	5 353 095,97	394 809 626,63	59 567 815,13	459 730 537,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 059 274,05	20 590 296,16	14 531 022,11	-	-47 063 418,41	19 029 280,96	-28 034 137,45
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	4 504 457,50	97 457 725,47	81 148 353,19	183 110 536,16	5 353 095,97	347 746 208,22	78 597 096,09	431 696 400,28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ЭЦП: , , Федеральное казначейство, 007710568760, Москва, г. Москва, RU, uc_fk@roskazna.ru, "Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", сертификат 00 b5 f1 32 d3 00 00 00 01 5a, дата 10.02.2020 13:39:24, □
ЭЦП: Мельникова Марина Павловна, , "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ""СОВЕТСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ""",
391101336974, Советск, Калининградская область, RU, spni529@mail.ru, , сертификат 0d 54 4f a8 ec 23 07 bf 16 67 ca 25 98 7e 3f d2 ad 54 df 2c, дата 10.02.2020 13:39:24

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
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1390373,38	5400,00	1395773,38	-	1625663,23	120796,00	1746459,23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	356994,64	-	356994,64
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крещук А. П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Мельникова М. П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.