БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	87.30
	по ОКПО	24724961
Учреждение	ИНН	7505002588
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЧИТИНСКИЙ ПСИХОНЕ

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	-	39 442 497,72	7 792 444,31	47 234 942,03	-	40 373 867,72	7 138 635,97	47 512 503,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 324 131,16	6 512 205,54	39 836 336,70	-	33 483 223,25	5 717 468,69	39 200 691,94
амортизация основных средств*	021	-	33 324 131,16	6 512 205,54	39 836 336,70	-	33 483 223,25	5 717 468,69	39 200 691,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 118 366,56	1 280 238,77	7 398 605,33	-	6 890 644,47	1 421 167,28	8 311 811,75
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	39 128 477,74	-	39 128 477,74	-	39 128 477,74	-	39 128 477,74
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 506 991,92	13 904 641,92	16 411 633,84	-	1 287 671,40	15 996 705,87	17 284 377,27

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	366 666,68	-	366 666,68	-	183 333,36	-	183 333,36
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	48 120 502,90	15 184 880,69	63 305 383,59	-	47 490 126,97	17 417 873,15	64 908 000,12
II. Финансовые активы									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	142 436 600,00	988 277,03	143 424 877,03	-	194 551 500,00	1 132 682,60	195 684 182,60
из них: долгосрочная	251	-	89 440 800,00	-	89 440 800,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	142 820,42	7 025,00	149 845,42	-	3 871,00	8 220,00	12 091,00

Форма 0503730 с. 3

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	142 579 420,42	995 302,03	143 574 722,45	-	194 555 371,00	1 140 902,60	195 696 273,60
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	190 699 923,32	16 180 182,72	206 880 106,04	-	242 045 497,97	18 558 775,75	260 604 273,72

Форма 0503730 с. 4

	На начало года	На конец отчетного периода

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	182 772,70	3 126 617,68	3 309 390,38	-	-	5 588 084,59	5 588 084,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	974 491,30	-	974 491,30	-	193 013,93	-	193 013,93
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	76 666 466,85	-	76 666 466,85	-	77 418 864,85	-	77 418 864,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	142 803 266,68	-	142 803 266,68	-	194 734 833,36	-	194 734 833,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 435 345,85	198 984,58	8 634 330,43	-	13 919 136,31	512 795,93	14 431 932,24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	229 062 343,38	3 325 602,26	232 387 945,64	-	286 265 848,45	6 100 880,52	292 366 728,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-38 362 420,06	12 854 580,46	-25 507 839,60	-	-44 220 350,48	12 457 895,23	-31 762 455,25
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	190 699 923,32	16 180 182,72	206 880 106,04	-	242 045 497,97	18 558 775,75	260 604 273,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному заданию	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	-	-	-	143,00	-	-	-	143,00

Форма 0503730 с. 6

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 140,00	675 307,63	686 447,63	-	17 140,00	1 187 477,38	1 204 617,38

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному заданию	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) Гринь Дмитрий Викторович (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Новокрещенова Екатерина Александровна (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

20__ г.