БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	-
	по ОКПО	79085123
Учреждение	**Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Боготский психоневрологический интернат»**	ИНН 3713007597
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 24611408111
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	**Департамент социальной защиты населения Ивановской области**	по ОКПО
		ИНН 3728013346
		Глава по БК 023
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	27 051 327,86	5 607 634,46	32 658 962,32	-	26 813 508,04	8 058 326,46	34 871 834,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 580 771,10	4 166 234,94	23 747 006,04	-	19 383 999,72	4 754 565,68	24 138 565,40
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	19 580 771,10	4 166 234,94	23 747 006,04	-	19 383 999,72	4 754 565,68	24 138 565,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 470 556,76	1 441 399,52	8 911 956,28	-	7 429 508,32	3 303 760,78	10 733 269,10
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	-	27 950 950,60	-	27 950 950,60	-	27 496 000,60	-	27 496 000,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 986 285,19	2 119 508,40	5 105 793,59	-	2 988 784,72	2 388 002,72	5 376 787,44
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	31 600,00	31 600,00	-	-	46 884,00	46 884,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	217 550,00	-	217 550,00	-	217 550,00	-	217 550,00
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	217 550,00	-	217 550,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	8 773,07	8 773,07	-	-	16 834,62	16 834,62
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	38 625 342,55	3 601 280,99	42 226 623,54	-	38 131 843,64	5 755 482,12	43 887 325,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	333 067,95	30 213 775,66	30 546 843,61	-	90 251,39	30 354 200,11	30 444 451,50
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	333 067,95	3 492 694,01	3 825 761,96	-	90 251,39	2 456 762,30	2 547 013,69
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	26 720 297,65	26 720 297,65	-	-	27 896 661,81	27 896 661,81
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	784,00	784,00	-	-	776,00	776,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	25 538,63	25 538,63	-	-	51 180,84	51 180,84
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	8 201,48	10,65	8 212,13	-	4 636,34	10,65	4 646,99
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	341 269,43	30 239 324,94	30 580 594,37	-	94 887,73	30 405 391,60	30 500 279,33
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	38 966 611,98	33 840 605,93	72 807 217,91	-	38 226 731,37	36 160 873,72	74 387 605,09

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	83,01	-	83,01	-	58,25	-	58,25
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	28 190 479,66	28 190 479,66	-	-	29 444 120,08	29 444 120,08
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	X	28 190 479,66	28 190 479,66	X	X	29 444 120,08	29 444 120,08
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	52 541 979,22	-	52 541 979,22	-	51 443 054,20	-	51 443 054,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	412 570,67	72 424,92	484 995,59	-	514 935,20	59 355,74	574 290,94
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	52 954 632,90	28 262 904,58	81 217 537,48	-	51 958 047,65	29 503 475,82	81 461 523,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 988 020,92	5 577 701,35	-8 410 319,57	-	-13 731 316,28	6 657 397,90	-7 073 918,38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	38 966 611,98	33 840 605,93	72 807 217,91	-	38 226 731,37	36 160 873,72	74 387 605,09

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	36 840,00	-	36 840,00	-	36 840,00	-	36 840,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	114,00	114,00	-	-	20,00	20,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	725,00	725,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	12 200,00	69 470,00	81 670,00	-	12 200,00	102 505,00	114 705,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	31 050 215,22	14 394 220,35	45 444 435,57
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	31 039 516,58	13 135 212,76	44 174 729,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	10 698,64	-	10 698,64
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 259 007,59	1 259 007,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	31 290 531,78	14 368 721,90	45 659 253,68
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	31 290 531,78	14 348 354,73	45 638 886,51
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	20 367,17	20 367,17
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 012 912,99	782 080,89	1 794 993,88	-	1 040 562,32	982 404,89	2 022 967,21
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
Владелец: Щербаков Владимир Александрович
Действителен: с 19.07.2021 по 19.10.2022
Дата подписи: 21.01.2022 11:17:25

Руководитель _____ (подпись) Щербаков Владимир Александрович (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
Владелец: Веселова Татьяна Владимировна
Действителен: с 25.08.2021 по 25.11.2022
Дата подписи: 21.01.2022 11:11:42

Главный бухгалтер _____ (подпись) Веселова Татьяна Владимировна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Веселова Татьяна Владимировна (расшифровка подписи) 8-910-999-74-32 (телефон, e-mail)

" 08 " февраля 2022 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Веселова Татьяна Владимировна),Руководитель(Щербаков Владимир Александрович)