

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

КЛУБ СЗ «ИЗМАЗОВСКИЙ ПСИХОНЕУРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ «ЯГОДА»

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ЗАЩИТЫ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ КАМАТОВСКОГО КРАЯ

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждения  
Наименование филиала  
Сокращенное наименование Учреждения  
Полное наименование Учреждения  
Единый налоговый рубль

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЗД  
по ОКТО  
ИНН  
по ОКТО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

К А Т И В	На начало года						На конец отчетного периода								
	код строки	наименование	Детализация с детализацией по месяцам	исполнено отброс	наименование	исполнено отброс	наименование	исполнено отброс	наименование	наименование					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
010	Основные средства (балансовая стоимость: 010100000) *	-	-	-	177 420 700,00	177 420 700,00	-	5 153 347,83	5 153 347,83	-	182 574 047,83	177 592 445,04	9 049 292,82	188 611 637,8	
020	Уменьшение стоимости основных средств - всего *	-	-	-	63 338 311,74	63 338 311,74	-	4 503 574,59	4 503 574,59	-	67 801 866,32	67 800 557,89	72 717 719,7	75 592 569,99	
021	аварийная стоимость средств	-	-	-	63 338 311,74	63 338 311,74	-	4 503 574,59	4 503 574,59	-	67 801 866,32	67 800 557,89	72 717 719,7	75 592 569,99	
010	Основные средства (балансовая стоимость: стр. 010 - стр. 020)	-	-	-	114 112 388,96	114 112 388,96	-	609 772,05	609 772,05	-	114 722 161,61	109 971 887,16	4 622 006,54	113 603 837,2	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость: 010200000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов - всего *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	на нем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	аварийная стоимость нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060	Неперезабитые активы (балансовая стоимость: стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	29 122 314,37	29 122 314,37	-	3 597 134,70	3 597 134,70	-	29 122 314,37	29 122 314,37	3 597 134,70	29 122 314,37	
070	Перезабитые активы (балансовая стоимость: стр. 040 - стр. 060)	-	-	-	5 704 877,62	5 704 877,62	-	-	-	-	9 070 028,31	272 554,64	10 663 085,32	14 416 044,6	
080	Капитальные вложения (балансовая стоимость: всего)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
091	на нем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	Правы пользования активами (011100000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	на нем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	Вложения в нефинансовые активы (010000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	на нем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	высвобождаемые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	Затраты на приобретение готовой продукции, выполнение работ, услуг (010500000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140	Резервы бухгалтерского периода (040150000)	-	-	-	40 894,30	40 894,30	-	28 275,35	28 275,35	-	74 810,44	36 425,46	35 699,04	3 694,67	78 019,8
160	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 040 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140)	-	-	-	519 500,21	519 500,21	-	140 077 606,20	140 077 606,20	-	153 789 924,03	240 880,10	140 709 344,09	7 564 402,01	157 622 726,1
<b>II. Финансовые активы</b>															
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	на лицевых счетах учреждения в органах власти (020110000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	на депозит (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	на нем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	в иностранной валюте (020120000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	в виде учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
211	на нем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
211	дебиторская задолженность по договорам (020500000), всего	-	-	-	33 301 174,00	33 301 174,00	-	409 603 982,80	409 603 982,80	-	441 905 155,00	609 572 180,00	603 572 180,00	603 572 180,00	
251	на нем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
251	дебиторская задолженность по выпискам (020600000, 020800000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
260	на нем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
260	дебиторская задолженность по выпискам (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
271	на нем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
271	дебиторская задолженность по займам (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280	на нем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280	дебиторская задолженность по договорам (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
292	на нем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
292	расчеты по договорам выкупа по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
290	Вложения в финансовые активы (021100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	-	-	33 301 174,00	33 301 174,00	-	409 603 982,80	409 603 982,80	-	441 905 155,00	609 572 180,00	603 572 180,00	603 572 180,00	
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	-	-	-	33 020 674,21	33 020 674,21	-	559 946 432,43	559 946 432,43	-	4 202 617,62	4 202 617,62	590 800 10	7 599 039,88	701 751 610,0

П А С С И В

	Код строки	Детальность с показателями			На начало года		на конец отчетного периода		итого
		3	4	5	6	7	8	9	
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по договорам обязательства (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредника	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
на икв	411	-	1 092 497,22	1 090 177,08	12 319,54	67 308,59	1 159 895,91	1 074 714,95	1 074 714,8
допосредника	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (020300000)	420	-	2 409 156,45	2 409 156,45	-	67 308,59	2 409 156,45	3 053 072,32	3 053 072,3
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с бюджетами, органами и учреждениями государственного управления (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с органами власти (030402000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с органами власти по НДС (030403000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам по НДС (030404000, 020000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
на икв	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами (021000000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочный финансовый результат (040100000)	510	-	189 159 269,95	169 159 269,95	-	-	189 159 269,95	189 159 269,8	189 159 269,8
Расчеты по долгосрочным расходам (040160000)	520	-	409 603 092,00	409 603 092,00	-	-	441 909 166,00	603 522 106,00	603 522 106,0
Итого по разделу III	550	-	7 269 166,72	7 269 166,72	-	-	7 269 166,72	34 646 738,57	34 646 738,2
стр. 430 + стр. 431 + стр. 432 + стр. 433 + стр. 434 + стр. 470 + стр. 471 + стр. 472 + стр. 473 + стр. 474 + стр. 475 + стр. 476 + стр. 477 + стр. 478 + стр. 479 + стр. 480 + стр. 481 + стр. 482 + стр. 483 + стр. 484 + стр. 485 + стр. 486 + стр. 487 + стр. 488 + стр. 489 + стр. 490 + стр. 491 + стр. 492 + стр. 493 + стр. 494 + стр. 495 + стр. 496 + стр. 497 + стр. 498 + стр. 499 + стр. 500 + стр. 501 + стр. 502 + стр. 503 + стр. 504 + стр. 505 + стр. 506 + стр. 507 + стр. 508 + стр. 509 + стр. 510 + стр. 511 + стр. 512 + стр. 513 + стр. 514 + стр. 515 + стр. 516 + стр. 517 + стр. 518 + стр. 519 + стр. 520	550	33 301 174,00	33 301 174,00	63 897,49	64 199 113,73	64 199 113,73	632 305 975,59	759 600 895	632 305 975,5
IV. Финансовый результат	570	-	510 500,21	519 500,21	-	-	248 980,10	759 600 895	759 600 895
БАДДС (стр. 550 + стр. 570)	700	33 823 974,21	33 823 974,21	63 967 497,48	64 848 123,86	64 848 123,86	632 554 955,5	760 199 890,10	632 554 955,5

\* Данные по этим строкам в валюте Банка не вводятся

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения недвижимого имущества.

СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАЯВЛЕННЫХ СЧЕТАХ


№ п/п	Наименование счета	Наименование счета по плану	Код строки	Детализация с детализацией по строкам	Детализация по подразделению	принадлежит ли	итого	Детализация с детализацией по подразделениям	Детализация по подразделению	на конец отчетного периода	итого
1	Имущество, полученное в пользование	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	010	111 597,00	-	10 076,00	121 473,00	-	57 007,00	10 076,00	67 083,00
02	Материальные ценности на складе	020	020	-	-	-	-	-	6,00	-	6,00
03	Склады строит. объектов	030	030	100,00	-	-	100,00	-	200,00	-	200,00
04	Совместительная задолженность, всего в том числе:	040	040	-	-	-	-	-	-	-	-
			041	-	-	-	-	-	-	-	-
			042	-	-	-	-	-	-	-	-
			043	-	-	-	-	-	-	-	-
			044	-	-	-	-	-	-	-	-
			045	-	-	-	-	-	-	-	-
			046	-	-	-	-	-	-	-	-
			047	-	-	-	-	-	-	-	-
			048	-	-	-	-	-	-	-	-
			049	-	-	-	-	-	-	-	-
			050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оппечение по централизованному снабжению	050	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наряды, прик. к работ. своды	070	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Земельные участки к транспортным средствам, выданные взамен казенных	090	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	100	51 305,66	-	48,34	51 354,00	-	51 305,66	48,34	61 994,00
			101	-	-	-	-	-	-	-	-
			102	-	-	-	-	-	-	-	-
			103	-	-	-	-	-	-	-	-
			104	-	-	-	-	-	-	-	-
			105	-	-	-	-	-	-	-	-
			106	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средства для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оппеченные в срок к за отпущены	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переписка и прочие документы (мультипликация, удержания)	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
			171	-	-	-	-	-	-	-	-
			172	-	-	-	-	-	-	-	-
			173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выборки денежных средств, всего в том числе:	180	180	-	-	-	-	-	-	-	-
			181	-	-	-	-	-	-	-	-
			182	-	-	-	-	-	-	-	-
			183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не потребованная кредиторами, всего в том числе:	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
			201	-	-	-	-	-	-	-	-
			202	-	-	-	-	-	-	-	-
			203	-	-	-	-	-	-	-	-
			204	-	-	-	-	-	-	-	-
			205	-	-	-	-	-	-	-	-
			206	-	-	-	-	-	-	-	-
			207	-	-	-	-	-	-	-	-
			208	-	-	-	-	-	-	-	-
			209	-	-	-	-	-	-	-	-
			210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	210	2 265 254,35	-	673 590,24	2 944 844,60	-	2 219 056,16	798 060,20	3 017 110,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые вклада, полученные в доверительное управление	240	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущества, переданные в возмездное пользование (аренду)	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущества, переданные в безвозмездное пользование	260	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (студентам)	270	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	300	572 468,91	-	175,00	572 643,91	-	651 098,49	175,00	651 273,49
31	Акции по номинальной стоимости	310	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компаний	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-


Руководитель:  С.М. Губова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  Д.В. Усманова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: Главный бухгалтер  Д.В. Усманова (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель:  С.М. Губова (подпись) (расшифровка подписи)