БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	87.90
	по ОКПО	40401329
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 4 Департамента труда** ИНН	7731114221
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы** по ОКТМО	45329000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	03171831
	ИНН	7704253064
	Глава по БК	148
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	-	159 940 175,72	23 123 684,13	183 063 859,85	-	170 650 428,04	25 950 614,62	196 601 042,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	113 398 234,94	19 982 757,15	133 380 992,09	-	126 528 832,94	22 536 438,11	149 065 271,05
из них: амортизация основных средств*	021	-	113 398 234,94	19 982 757,15	133 380 992,09	-	126 528 832,94	22 536 438,11	149 065 271,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	46 541 940,78	3 140 926,98	49 682 867,76	-	44 121 595,10	3 414 176,51	47 535 771,61
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	-	628 560 404,00	-	628 560 404,00	-	628 560 404,86	-	628 560 404,86
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	12 156 438,72	15 194 355,73	27 350 794,45	-	41 641 250,20	14 976 955,78	56 618 205,98
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	253 310,02	253 310,02
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	687 258 783,50	18 335 282,71	705 594 066,21	-	714 323 250,16	18 644 442,31	732 967 692,47
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	58 715 239,75	88 845 360,48	147 560 600,23	-	54 270 731,07	99 451 109,56	153 721 840,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	58 715 239,75	88 845 360,48	147 560 600,23	-	54 270 731,07	99 451 109,56	153 721 840,63
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	814 415,59	-	814 415,59	-	824 630,52	-	824 630,52
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	59 529 655,34	88 845 360,48	148 375 015,82	-	55 095 361,59	99 451 109,56	154 546 471,15
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	746 788 438,84	107 180 643,19	853 969 082,03	-	769 418 611,75	118 095 551,87	887 514 163,62

П А С С 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
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	-	684 779,67	-	684 779,67	-	815 852,21	-	815 852,21
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	88 845 360,48	88 845 360,48	-	-	99 451 109,56	99 451 109,56
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	88 845 360,48	88 845 360,48	X	X	99 451 109,56	99 451 109,56
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	-	758 386 596,96	789 000,00	759 175 596,96	-	750 713 085,49	420 000,00	751 133 085,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 543 000,00	-	3 543 000,00	-	11 924 052,71	2 211 252,14	14 135 304,85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	762 614 376,63	89 634 360,48	852 248 737,11	-	763 452 990,41	102 082 361,70	865 535 352,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15 825 937,79	17 546 282,71	1 720 344,92	-	5 965 621,34	16 013 190,17	21 978 811,51
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	746 788 438,84	107 180 643,19	853 969 082,03	-	769 418 611,75	118 095 551,87	887 514 163,62

* 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	-	-	-	-	-	-	281 455,60	281 455,60
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 700,00	-	3 700,00	-	466 636,36	22,00	466 658,36
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	57 600,00	-	57 600,00	-	57 600,00	-	57 600,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	745 640,12	30 906,28	776 546,40
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	745 640,12	30 906,28	776 546,40
	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	-	-	-	-	30 405 143,03	332 084 291,04	128 258 246,23	490 747 680,30
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	30 405 143,03	331 271 816,16	49 778 106,51	411 455 065,70
	расходы	172	-	-	-	-	-	812 474,88	-	812 474,88
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	78 480 139,72	78 480 139,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	30 405 143,03	336 528 799,72	117 652 497,15	484 586 439,90
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	30 405 143,03	336 528 799,72	49 778 106,51	416 712 049,26
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	67 874 390,64	67 874 390,64
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 989 370,87	4 008 704,02	7 998 074,89	-	4 824 812,84	4 285 539,53	9 110 352,37
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	118 048,50	-	118 048,50
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	-	130 375,83	-	130 375,83	-	130 375,83	-	130 375,83

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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 013EC59D00BAABE58B4245D21D44ED663A
Владелец: **Кипкеева Светлана Азретовна**
Действителен: с 13.05.2020 по 13.08.2021

Руководитель _____ Кипкеева Светлана Азретовна
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01A483920010AC6CB640179A67AECFFEAD
Владелец: **Козьмина Ольга Валерьевна**
Действителен: с 07.08.2020 по 07.11.2021

Главный бухгалтер _____ Козьмина Ольга Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Директор _____ Кипкеева Светлана Азретовна 499-144-26-83, kipkeevamosur@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 05.02.2021
Первая подпись(Кипкеева Светлана Азретовна),Вторая подпись(Козьмина Ольга Валерьевна)