

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета,
финансирование дефицита бюджета
Периодичность: годовая
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

ЛОЖКУЗ "Ульяновская Областная психиатрическая больница"
Бюджет субъекта - Ленинградская область

КОДЫ	
0503130	
01.01.2022	
ПБС	
85.11.1	
по ОКТО	
ОКВЭД	
01933047	
ИНН	
766	
Глава по БК	
по ОКТМО	
41648164051	
по ОКЕИ	
383	

А К Т И В	Код строки	3	На начало года		5	На конец отчетного периода		8
			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
I. Нефинансовые активы	1							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	464 574 945,35	-	464 574 945,35	473 518 413,33	-	473 518 413,33	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	87 417 355,40	-	87 417 355,40	108 942 779,59	-	108 942 779,59	
из них:								
амортизация основных средств*	021	87 417 355,40	-	87 417 355,40	108 942 779,59	-	108 942 779,59	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	377 157 589,95	-	377 157 589,95	364 575 633,74	-	364 575 633,74	
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	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	3	На начало года		5	На конец отчетного периода	
			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроявленные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	58 541 564,00	-	58 541 564,00	58 541 564,00	-	58 541 564,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	12 312 404,85	-	12 312 404,85	13 814 194,82	-	13 814 194,82
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	44 600,00	-	44 600,00	44 600,00	-	44 600,00
из них:	101	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-
вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Загрязнение на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	2 311 796,00	-	2 311 796,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	80 197,15	-	80 197,15	41 482,00	-	41 482,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	448 136 355,95	-	448 136 355,95	439 329 270,56	-	439 329 270,56

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого		
	2	3	4	5	6	7	8		
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	394 442,63	394 442,63	-	523 944,69	523 944,69		
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	394 442,63	394 442,63	-	523 944,69	523 944,69		
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	391 086,61	-	391 086,61	481 542,01	-	481 542,01		
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	812 117,94	-	812 117,94	327 224,84	-	327 224,84		
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по кредитам, 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	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021500000)	290	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (021500000)	340	1 203 204,55	394 442,63	1 597 647,18	808 766,85	523 944,69	1 332 711,54		
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	449 339 560,50	394 442,63	449 734 003,13	440 138 037,41	523 944,69	440 661 982,10		

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	394 442,63	394 442,63	-	523 944,69	523 944,69
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	394 442,63	394 442,63	X	523 944,69	523 944,69
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
резерв под снижение стоимости материальных запасов (011480000)	436	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	20 805 199,24	-	20 805 199,24	19 130 801,00	-	19 130 801,00
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	20 805 199,24	394 442,63	21 199 641,87	19 130 801,00	523 944,69	19 654 745,69
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	428 534 361,26	-	428 534 361,26	421 007 236,41	-	421 007 236,41
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	449 339 560,50	394 442,63	449 734 003,13	440 138 037,41	523 944,69	440 661 982,10

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не вносятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нематериальных активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года		На конец отчетного периода	
			4	5	4	5
1		3				
01	Имущество, полученное в пользование	010	3 023 450,90	2 978 850,90		
02	Материальные ценности на хранении	020	4,00	-		
03	Бланки строгой отчетности	030	41 037,00	47 537,00		
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	Наградь, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-		
08	Путевки неоплаченные	080	-	-		
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	76 037,94	76 037,94		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-		
	в том числе:					
	завяток	101	-	-		
	займов	102	-	-		
	банковская гарантия	103	-	-		
	поручительство	104	-	-		
	иное обеспечение	105	-	-		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-		
	в том числе:					
	государственные гарантии	111	-	-		
	муниципальные гарантии	112	-	-		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-		
13	Экспериментальные устройства	130	-	-		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	x	1 731 200,63
	расходы	171	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы	172	x	494 589,04
	расходы	173	x	1 236 611,59
	расходы	180	x	1 601 698,57
19	Невыясненные поступления бюджета источники финансирования дефицита бюджета	182	x	494 589,04
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	183	x	1 107 109,53
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 120 593,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		3 491 981,58
23	Периодические издания для пользования	230		-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250		353 535,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		-
29	Представленные ценности, выданные на приобретение жилья	280		-
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		-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 056E130E25C5A76A15607E1E5378C1161E1975
Владелец: Наталья Валерия Владимировна
Действителен: с 29.06.2021 по 29.09.2022
Дата подписи: 19.01.2022 18:19:25

(подпись)



Павлова В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
централизованной
бухгалтерии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4E12089E194C6E2E1652AEE6C31090A0720D3A72
Владелец: Мирнова Лилия Николаевна
Действителен: с 1.09.2021 по 21.12.2022
Дата подписи: 19.01.2022 18:17:51

(подпись)

Мирнова Л.Н.
(расшифровка подписи)

" 19 " января 2022 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2022
Главный бухгалтер(Мирнова Лилия Николаевна), Руководитель организации(Павлова Валерия Владимировна)