

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

на «01» января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 наименование бюджета
 периодичность: годовая
 единица измерения: руб.

ЛОПХУЗ "Самарская психиатрическая больница"
 Областной бюджет

Дата
 ОКВЭД
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2021
86.10
01992875
4709007481
986
41627101
333

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		итого			
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого			
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	489 089 465,85	489 089 465,85	-	-	-	-	489 089 465,85	492 316 251,56	-	492 316 251,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	87 129 185,77	87 129 185,77	-	-	-	-	87 129 185,77	94 906 572,73	-	94 906 572,73
из них:											
амортизация основных средств*	021	87 129 185,77	87 129 185,77	-	-	-	-	87 129 185,77	94 906 572,73	-	94 906 572,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	401 960 280,08	401 960 280,08	-	-	-	-	401 960 280,08	397 409 678,83	-	397 409 678,83
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприоказанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	9 931 879,82	9 931 879,82	-	-	-	-	9 931 879,82	9 931 879,82	-	9 931 879,82
Материальные запасы (010500000), всего	080	11 109 758,19	11 109 758,19	-	-	-	-	11 109 758,19	12 114 570,09	-	12 114 570,09
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запчасти на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	423 001 918,09	423 001 918,09	-	-	-	-	423 001 918,09	419 456 128,74	-	419 456 128,74
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	101 098,00	101 098,00	-	694 073,65	694 073,65	-	795 171,65	208 523,49	672 384,24	880 907,73
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	694 073,65	694 073,65	-	694 073,65	-	672 384,24	672 384,24

Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)											
	550	2 526 278,00	2 526 278,00		694 073,65	694 073,65		3 220 351,65	2 023 360,00	672 384,24	2 695 744,24
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	420 860 357,01	420 860 357,01		-	-		420 860 357,01	417 832 740,33	-	417 832 740,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	423 386 635,01	423 386 635,01		694 073,65	694 073,65		424 080 708,66	419 856 100,33	672 384,24	420 528 484,57

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	1	2	3	4	5	6	7	8	
						На начало года	На конец отчетного периода				
01	Имущество, полученное в пользование	010				136 330,64	173 170,64				
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020				-	-				
		021				-	-				
		022				-	-				
		023				-	-				
		024				-	-				
		025				-	-				
		026				-	-				
		027				-	-				
		028				-	-				
		029				-	-				
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	030				39,00	25,00				
		031				-	-				
		032				-	-				
		033				-	-				
		034				-	-				
		035				-	-				
		036				-	-				
		037				-	-				
		038				-	-				
		039				-	-				
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040				-	-				
		041				-	-				
		042				-	-				
		043				-	-				
		044				-	-				
		045				-	-				
		046				-	-				
		047				-	-				
		048				-	-				
		049				-	-				
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				183 949,71	227 365,21				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100				2 324 327,88	443 771,51				
	задаток	101				-	-				
	запол-	102				-	-				
	банковская гарантия	103				2 324 327,88	443 771,51				
	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	Переоплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	1 014 450,74
	в том числе:			
	доходы	171	x	
	расходы	172	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 014 450,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 036 140,15
	в том числе:			
	расходы	181	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	1 036 140,15
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
		201		
		202		
		203		
		204		
		205		
		206		
		207		
		208		
		209		
		210		
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 522 621,40
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		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	290	179 714,76	183 435,04
30	Расчеты (субсидии) на денежные обязательства через третьих лиц	300		
31	Акции по номинальной стоимости	310		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310		
39	Доходы от инвестирования (в том числе в (для) реконструкцию объекта концессии)	320		
40	Финансовые результаты в управленческих отчетах	330		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы, предусмотренные договором строительного подряда	350		

Руководитель

Д.А. Сырцова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.С. Миронов
(подпись) (расшифровка подписи)