

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 11 Департамента труда и с
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	29059540
ИНН	7723585749
по ОКТМО	45389000
по ОКПО	03171831
ИНН	7704253064
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	335 375 248,01	16 986 878,27	352 362 126,28	0,00	339 390 156,46	17 899 895,49	357 290 051,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	226 437 649,45	15 828 415,30	242 266 064,75	0,00	229 230 822,62	16 583 852,00	245 814 674,62
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	226 437 649,45	15 828 415,30	242 266 064,75	0,00	229 230 822,62	16 583 852,00	245 814 674,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	108 937 598,56	1 158 462,97	110 096 061,53	0,00	110 159 333,84	1 316 043,49	111 475 377,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	789 066 002,77	0,00	789 066 002,77	0,00	789 066 002,77	0,00	789 066 002,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	41 577 664,48	13 693 511,03	55 271 175,51	0,00	26 406 103,81	15 224 902,15	41 631 005,96
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,40	1 288,40

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	0,00	54 918 837,50	187 663 021,78	242 581 859,28	389 024 042,24	63 606 421,70	195 720 627,11	648 351 091,05
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	994 516 292,06	202 608 814,34	1 197 125 106,40	389 024 042,24	1 045 021 867,91	212 261 572,75	1 646 307 482,90

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 651 392,93	438 937,51	2 090 330,44	291 677,00	1 648 054,74	0,00	1 939 731,74
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	4,84	4,84	267 084 040,93	0,00	0,00	267 084 040,93
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	173 705 977,87	173 705 977,87	0,00	0,00	194 731 041,71	194 731 041,71
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	173 705 977,87	173 705 977,87	x	x	194 731 041,71	194 731 041,71
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	17 465,66	17 465,66	0,00	0,00	25 178,40	25 178,40
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 053 301 436,42	0,00	1 053 301 436,42	0,00	1 054 550 475,27	0,00	1 054 550 475,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	121 648 324,31	0,00	0,00	121 648 324,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	10 963 529,44	2 765 342,37	13 728 871,81	0,00	20 384 441,41	7 021 393,52	27 405 834,93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	1 065 916 358,79	176 927 728,25	1 242 844 087,04	389 024 042,24	1 076 582 971,42	201 777 613,63	1 667 384 627,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-71 400 066,73	25 681 086,09	-45 718 980,64	0,00	-31 561 103,51	10 483 959,12	-21 077 144,39
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	994 516 292,06	202 608 814,34	1 197 125 106,40	389 024 042,24	1 045 021 867,91	212 261 572,75	1 646 307 482,90

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	469 162 249,40	430 580 703,97	117 409 846,73	1 017 152 800,10
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	469 162 249,40	429 414 298,51	70 056 067,13	968 632 615,04
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 405,46	0,00	1 166 405,46
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 353 779,60	47 353 779,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	201 786 531,47	423 758 976,45	109 352 247,66	734 897 755,58
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	201 786 531,47	422 839 626,64	83 942 881,71	708 569 039,82
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 349,81	25 409 365,95	26 328 715,76
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 729 372,58	1 997 515,84	7 726 888,42	0,00	6 221 783,46	2 210 659,12	8 432 442,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	37 434,75	0,00	37 434,75	0,00	23 533,66	0,00	23 533,66
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	708 600,62	360,00	708 960,62	0,00	510 930,31	360,00	511 290,31

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель

(подпись)

Суродин Виктор

Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Чулюкина Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Суродин Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

(495)350-39-38, pni11@mos.ru

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.