

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2023 г.

областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский психоневрологический интернат «Добрыня»»

Формы по ОКВУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
03156576	
по ОКРПО	5302008140
ИНН	
по ОКТМО	49060410
по ОКРТО	
ИНЕ	
Где по БК	948
по ОКЕН	383

Учреждение  
Общественное учреждение  
Учреждение  
Наименование органа  
осуществляющего  
полномочия учреждения  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

администрация города и социальной защиты населения Новгородской области

Код стро- ны	наименование сметных ресурсов	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		деятельность с иными ресурсами	деятельность по государственной задаче	привласная доля - активность	итого	деятельность с иными ресурсами	деятельность по государственной задаче	привласная доля - активность	итого	
<b>I. Финансовые активы</b>										
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		35 388 696,88	8 864 529,93	44 253 026,81		34 799 183,85	8 089 582,16	42 888 766,01	
020	Увеличение стоимости основных средств ** , всего*		21 072 696,02	7 684 755,59	28 757 452,21		20 759 737,99	6 762 542,90	27 513 280,89	
021	закупленные основные средства*		21 072 696,02	7 684 755,59	28 757 452,21		20 759 737,99	6 762 542,90	27 513 280,89	
030	Остаточная стоимость (балансовая стоимость, 010 - стр. 020)		14 316 000,26	1 179 574,34	15 495 574,60		14 038 445,86	1 327 079,26	15 375 485,12	
040	Незавершенные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		-	17 500,00	17 500,00		17 500,00	-	17 500,00	
050	Увеличение стоимости незавершенных активов ** , всего*		-	17 500,00	17 500,00		17 500,00	-	17 500,00	
051	активы:									
051	доходы от операций с активами*			17 500,00	17 500,00		17 500,00	-	17 500,00	
060	Незавершенные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		-	-	-		-	-	-	
070	Увеличение стоимости активов (010300000)* (остаточная стоимость)		68 702 545,80	-	68 702 545,80		68 445 119,28	-	68 445 119,28	
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, всего по инв. всесоюзные		66 543,80	4 289 267,78	6 218 840,58		1 909 123,83	4 205 781,50	6 313 571,82	
081	иные		1 803 238,00	-	-		198 666,19	-	198 666,19	



Код ст- пр- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
	активность с исключен средствами	активность по государственному заказу	приносящая доход активность	итого	активность с исключен средствами	активность по государственному заказу	приносящая доход активность	итого		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчета по займам (ссудам) (020700000), всего в том числе: доначисление	270									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего в том числе: расчета по возврату займа по ЕЛС (021010000)	271									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	282									
Раскисание финансовых активов (021500000)	290									
Итого по разделу III (стр. 190 + стр. 240)	340		286 712,69	13 439 767,67	13 726 480,36	664 138,00	13 810 913,22	14 475 051,22		
ЕАИ/АИС (стр.190 + стр. 240)	350	66 143,80	85 168 496,75	38 992 184,69	104 217 025,24	198 666,19	85 066 826,97	19 412 751,08	104 698 244,24	

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				итого
		договорная деятельность с участием кредитов	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с участием средств	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчета с поставщиками по выполненным обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
договорная	401										
Кредиторская задолженность по контрактам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			45 667,95		45 667,95		2 848,45	2 848,45		
из них:											
договорная	411										
Расчета по платежам в бюджеты (030300000)	420										
в том числе:											
расчета по средствам, поступившим во исполнение распоряжения (030401000)	431	X	X	9 674 540,79	9 674 540,79			10 815 147,08	10 815 147,08		
интерпретационные расчеты (030404000)	432										
расчета с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчета по налоговым платежам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
договорная	471										
Расчета с кредиторами (021006000)	480				866 034,80				103 861 068,42		
Доходы бюджетов регионов (040140000)	510										
Региональные инвестиционные расходы (040160000)	520										
Итого по разделу III (стр. 401+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 431+стр. 432+стр. 433+стр. 434)	530				11 141 350,19			12 557 654,06	116 486 746,15		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат хозяйственного субъекта	570										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	66 343,80	- 19 434 807,07	7 850 834,50	- 11 517 628,77	198 666,19	- 18 862 365,12	6 875 097,02	- 11 788 501,91		
		66 343,80	85 168 496,75	18 992 184,69	104 227 025,24	198 666,19	85 066 826,97	19 432 751,08	104 698 244,24		

\* Данные по этой строке в валюте баланса не входят.

\*\* Данные по этой строке приводятся с учетом заоригинали и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Руководитель: \_\_\_\_\_ (подпись)

Дельвинов О.Е.

(реквизиты подписи)

**Центральновоинская бухгалтерия**

Руководитель: \_\_\_\_\_ (подпись)

(подпись)

(реквизиты подписи)

(наименование ОП, ПН, ИФН, КПП, местонахождение)

Петрове Ж.П. \_\_\_\_\_ (подпись)

(реквизиты подписи)

Подпись: \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ (подпись)

(подпись)

(реквизиты подписи)

(8166050-174, poi-dobr@yandex.ru)

" 23 " января 20 23 г.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ (подпись)

(подпись)

(реквизиты подписи)

(телефон, e-mail)



Документ подписан ЭЦП

Кем подписан	Владимир Александрович Попов
Дата подписания	23.01.2023
Серийный номер сертификата	4D036AD3D088974265E23660EE30267379E32409320
Кому выдан сертификат	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Кому выдан сертификат	Попович Житков Дмитрий Иванович
Дата начала действия	29.10.2021
Дата окончания действия	29.01.2023
Описание сертификата	И24441С56701Е14083D9085E3С62А00360041DD

Кем подписан	Владимир Александрович Попов
Дата подписания	23.01.2023
Серийный номер сертификата	4019КС3С6484С4В121D085В3150Е43Е8218
Кому выдан сертификат	Коллективное Российское предприятие
Кому выдан сертификат	Давыдов Олег Евгеньевич
Дата начала действия	12.04.2022
Дата окончания действия	06.07.2023
Описание сертификата	ИИЕ34002НD51НСР083Е2ЕРD01А677DСF7397ЕРС6





Номер заглав- ного счета	Наименование заглавного счета, подсчета	Код статус- на	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с начислен- ными средствами	деятельность по государственному заказу	присоединя емая деятельность	итого	деятельность с начислен- ными средствами	деятельность по государственному заказу	присоединя емая деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Землепользовательские устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок за- на отсроченные средства на счете государственного (бюджетного) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переводы пенсий и пособий асжестные непрямительного применения закондателства о пенсиях и пособиях, ссудных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Вступившие денежные средства, несто в том числе: доходы расходы	170 171 172	-	-	-	-	-	37 881 236,17	50 984 864,65	88 866 100,82
18	исключены финансирование дефицита Выданы денежные средства, несто в том числе: доходы расходы исключены финансирование дефицита	180 181 182 183	-	-	-	-	-	37 778 699,51	30 501 077,49	30 501 077,49
20	Задолженность, не распределенная в том числе:	200	-	-	290,05	290,05	-	37 778 699,51	29 360 471,20	88 339 612,63
21	Основные средства и эксплуатаци Магистральные линии, имущество по интерпретационному стандарту	210	-	46 098,47	1 875 128,19	1 921 226,66	-	530 067,17	3 181 016,80	3 731 083,97
22	Периодические издания для подписчиков	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в аренду	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Магистральные линии, имущество в аренду: подписчиков региональных (субрегиональных)	270	-	-	77 919,00	77 919,00	-	-	69 625,20	69 625,20

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код стро-ми	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с/исключенными	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	прочее	деятельность с/исключенными	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	прочее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты на исполнение денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Активы по номинальной стоимости	300								
38	Собственная стоимость участия (реинвестирован) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реинвестирование объекта концессии	320								
40	Финансовые активы и управленские компетенции	330								
43	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписей) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписей)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписей) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписей)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписей) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписей)



**Документ подписан ЭЦП**

Кем подписан: **Владимир Николаевич Минор** (12722)  
 Дата подписания: **23.01.2023**  
 Серийный номер сертификата: **4DE068D1D88974365E236001E20267370E22409220**  
 Кем выдан сертификат: **Федеральное казначейство**  
 Когу выдан сертификат: **Петрова Жилина Павловна**  
 Дата начала действия: **29.10.2021**  
 Дата окончания действия: **29.01.2023**  
 Ограничение сертификата: **ВЭД+Х+564/01/Е.44883519065687Х.63408360041BD**

Кем подписан: **Владимир Николаевич Минор** (12722)  
 Дата подписания: **23.01.2023**  
 Серийный номер сертификата: **0001С316487С1821D0858331506543E8238**  
 Кем выдан сертификат: **Казначейство России**  
 Когу выдан сертификат: **Петрова Жилина Павловна**  
 Дата начала действия: **12.04.2022**  
 Дата окончания действия: **06.07.2023**  
 Ограничение сертификата: **ВВЕ.3.400.0105.1К.7808.2E.8D01.46770X.7.23297EBC6**