

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 20 Департамента труда  
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	03156228
ИНН	7728021231
по ОКТМО	45905000
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	215 570 741,95	18 392 871,54	233 963 613,49	-	247 269 460,51	21 681 658,78	268 951 119,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	126 831 421,63	14 677 546,89	141 508 968,52	-	144 709 215,54	18 112 743,66	162 821 959,20
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	126 831 421,63	14 677 546,89	141 508 968,52	-	144 709 215,54	18 112 743,66	162 821 959,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	88 739 320,32	3 715 324,65	92 454 644,97	-	102 560 244,97	3 568 915,12	106 129 160,09
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	-	389 424 282,87	-	389 424 282,87	-	389 424 282,87	-	389 424 282,87
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	16 127 433,58	8 618 884,57	24 746 318,15	-	48 574 966,70	7 867 325,33	56 442 292,03
из них									
внеоборотные	081	-	2 700,00	-	2 700,00	-	2 700,00	-	2 700,00



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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b>	340	-	62 395 910,19	92 968 092,85	155 364 003,04	-	63 748 897,76	107 936 722,30	171 685 620,06
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	-	556 686 946,96	105 312 133,66	661 999 080,62	-	604 308 392,30	119 372 962,75	723 681 355,05

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	8 637 520,90	10 200,00	8 647 720,90	-	8 077 336,16	10 200,00	8 087 536,16
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	86 075 439,93	86 075 439,93	-	-	93 090 931,00	93 090 931,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	86 075 439,93	86 075 439,93	X	X	93 090 931,00	93 090 931,00
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	-	-	26 699,27	26 699,27	-	-	3 772 774,21	3 772 774,21
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	564 369 189,16	83 316,65	564 452 505,81	-	569 771 678,86	-	569 771 678,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 967 001,77	-	4 967 001,77	-	34 664 865,68	-	34 664 865,68
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>577 973 711,83</b>	<b>86 195 655,85</b>	<b>664 169 367,68</b>	<b>-</b>	<b>612 513 880,70</b>	<b>96 873 905,21</b>	<b>709 387 785,91</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-21 286 764,87	19 116 477,81	-2 170 287,06	-	-8 205 488,40	22 499 057,54	14 293 569,14
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>556 686 946,96</b>	<b>105 312 133,66</b>	<b>661 999 080,62</b>	<b>-</b>	<b>604 308 392,30</b>	<b>119 372 962,75</b>	<b>723 681 355,05</b>

\* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	23 489 697,40	430 230 126,33	106 821 629,71	560 541 453,44
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	23 489 697,40	430 230 126,33	51 820 015,20	505 539 838,93
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	55 001 614,51	55 001 614,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 489 697,40	428 993 518,55	91 890 022,94	544 373 238,89
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	23 489 697,40	428 993 518,55	43 903 899,50	496 387 115,45
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	47 986 123,44	47 986 123,44
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 528 945,09	1 279 361,49	8 808 306,58	-	7 740 123,84	1 970 654,44	9 710 778,28
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	-	106 454,51	-	106 454,51	-	649 860,58	-	649 860,58

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Бесштанько Андрей Владимирович  
 (расшифровка подписи)



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

Комарова Вера Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (должность)  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер  
 (должность)

Комарова Вера Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

9057637531, komarovava@mail.ru  
 (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.02.2021  
 Первая подпись(Бесштанько Андрей Владимирович),Вторая подпись(Комарова Вера Анатольевна)