

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

на 1 января 2023 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

ГКУЗ ЛО "Тихвинская психиатрическая больница"  
Областной бюджет Ленинградской области

Код субъекта бюджетной отчетности  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2023
ПБС
85.11.1
01932993
4715006600
986
41645101001
383

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	96 634 954,31	-	96 634 954,31	96 728 774,71	-	96 728 774,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	84 490 706,70	-	84 490 706,70	87 595 830,77	-	87 595 830,77
из них:							
амортизация основных средств*	021	84 490 706,70	-	84 490 706,70	87 595 830,77	-	87 595 830,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	12 144 247,61	-	12 144 247,61	9 132 943,94	-	9 132 943,94
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	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	39 733 795,48	-	39 733 795,48	39 733 795,48	-	39 733 795,48
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	14 473 199,52	-	14 473 199,52	13 720 592,52	-	13 720 592,52
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	173 390,00	-	173 390,00	173 390,00	-	173 390,00
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	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	22 554,06	-	22 554,06	11 754,74	-	11 754,74
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>66 547 186,67</b>	<b>-</b>	<b>66 547 186,67</b>	<b>62 772 476,68</b>	<b>-</b>	<b>62 772 476,68</b>

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	49 010,00	246 039,48	295 049,48	-	525 743,50	525 743,50
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	246 039,48	246 039,48	-	525 743,50	525 743,50
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	49 010,00	-	49 010,00	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	340 727,19	-	340 727,19	4 900,00	-	4 900,00
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 227 425,92	-	1 227 425,92	962 534,75	-	962 534,75
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	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	<b>1 617 163,11</b>	<b>246 039,48</b>	<b>1 863 202,59</b>	<b>967 434,75</b>	<b>525 743,50</b>	<b>1 493 178,25</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>68 164 349,78</b>	<b>246 039,48</b>	<b>68 410 389,26</b>	<b>63 739 911,43</b>	<b>525 743,50</b>	<b>64 265 654,93</b>

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	246 039,48	246 039,48	-	525 743,50	525 743,50
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	246 039,48	246 039,48	x	525 743,50	525 743,50
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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	150 466,00	-	150 466,00	155 227,00	-	155 227,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>150 466,00</b>	<b>246 039,48</b>	<b>396 505,48</b>	<b>155 227,00</b>	<b>525 743,50</b>	<b>680 970,50</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	68 013 883,78	-	68 013 883,78	63 584 684,43	-	63 584 684,43
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>68 164 349,78</b>	<b>246 039,48</b>	<b>68 410 389,26</b>	<b>63 739 911,43</b>	<b>525 743,50</b>	<b>64 265 654,93</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	507 828,96	507 828,96
02	Материальные ценности на хранении	020	12 774 867,04	9 907 462,40
03	Бланки строгой отчетности	030	14,00	13,00
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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	2 994,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	451 833,76	224 285,12
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 801 063,48	1 058 579,86
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	1 801 063,48	1 058 579,86
	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	170	x	1 119 227,57
	в том числе:			
	доходы	171	x	395,99
	расходы	172	x	219 364,89
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	899 466,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	839 523,55
	в том числе:			
	расходы	182	x	219 760,88
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	619 762,67
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 377 704,00	3 426 732,90
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	373 167,36	373 167,36
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	18 765,74	20 935,44
29	Представленные субсидии 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: 016567A52731F0064B1EA5714647855F8A1BDD5D  
Владелец: Шумилова Наталья Валентиновна  
Действителен: с 17.01.2022 по 17.04.2023  
Дата подписи: 25.01.2023 14:00:40

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 17DC2E0104F47EDB4B2CB9A182A0101E  
Владелец: Самарова Ульяна Алексеевна  
Действителен: с 28.02.2022 по 24.05.2023  
Дата подписи: 25.01.2023 13:59:30

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023  
Главный бухгалтер(Самарова Ульяна Алексеевна, Сертификат: 17DC2E0104F47EDB4B2CB9A182A0101E, Действителен: с 28.02.2022 по 24.05.2023),Руководитель организации(Шумилова Наталья Валентиновна, Сертификат: 016567A52731F0064B1EA5714647855F8A1BDD5D, Действителен: с 17.01.2022 по 17.04.2023)