

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"ЮРГИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"**

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	89916051
ИНН	4230026120
по ОКТМО	32000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	140 464 732,95	9 538 456,82	150 003 189,77	-	140 380 318,10	10 232 901,82	150 613 219,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 769 126,54	8 042 058,65	42 811 185,19	-	40 901 591,74	8 957 876,01	49 859 467,75
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	34 769 126,54	8 042 058,65	42 811 185,19	-	40 901 591,74	8 957 876,01	49 859 467,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	105 695 606,41	1 496 398,17	107 192 004,58	-	99 478 726,36	1 275 025,81	100 753 752,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	2 090,00	-	2 090,00	-	2 090,00	-	2 090,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	2 090,00	-	2 090,00	-	2 090,00	-	2 090,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	98 948 094,12	-	98 948 094,12	-	98 948 094,12	-	98 948 094,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 947 891,63	20 428 115,01	23 376 006,64	-	3 133 144,13	21 407 054,07	24 540 198,20
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	3 577,34	3 577,34

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	119 356 126,37	68 662 145,01	188 018 271,38	-	406 204 477,23	86 422 254,90	492 626 732,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	327 007 503,44	90 651 465,35	417 658 968,79	-	607 780 792,77	109 104 334,78	716 885 127,55

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	375 625,85	154 881,41	530 507,26	-	406 522,85	124 983,54	531 506,39
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	472 433,82	275 511,81	747 945,63	-	441 536,82	77 348,62	518 885,44
Иные расчеты, всего	430	-	-	66 614 099,23	66 614 099,23	-	-	78 787 331,67	78 787 331,67
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	66 614 099,23	66 614 099,23	X	X	78 787 331,67	78 787 331,67
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	237 558 502,80	-	237 558 502,80	-	236 617 506,95	-	236 617 506,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	119 023 200,00	-	119 023 200,00	-	406 176 420,00	-	406 176 420,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 233 615,03	128 248,17	7 361 863,20	-	8 664 616,00	-	8 664 616,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	364 663 377,50	67 172 740,62	431 836 118,12	-	652 306 602,62	78 989 663,83	731 296 266,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-37 655 874,06	23 478 724,73	-14 177 149,33	-	-44 525 809,85	30 114 670,95	-14 411 138,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	327 007 503,44	90 651 465,35	417 658 968,79	-	607 780 792,77	109 104 334,78	716 885 127,55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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