

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
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	-	140 380 318,10	10 232 901,82	150 613 219,92	-	141 049 236,21	12 703 819,38	153 753 055,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	40 936 306,74	8 957 876,01	49 894 182,75	-	45 565 621,31	11 007 519,99	56 573 141,30
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	40 936 306,74	8 957 876,01	49 894 182,75	-	45 565 621,31	11 007 519,99	56 573 141,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	99 444 011,36	1 275 025,81	100 719 037,17	-	95 483 614,90	1 696 299,39	97 179 914,29
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	-	15 156 000,00	-	15 156 000,00	-	15 156 000,00	-	15 156 000,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 133 144,13	21 407 054,07	24 540 198,20	-	3 376 407,73	25 415 788,89	28 792 196,62
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	-	406 204 477,23	86 422 254,90	492 626 732,13	-	13 248,96	93 532 640,92	93 545 889,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	523 953 983,65	109 104 334,78	633 058 318,43	-	114 048 680,54	120 645 711,42	234 694 391,96

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	-	406 522,85	124 983,54	531 506,39	-	406 522,85	207 165,28	613 688,13
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	441 536,82	77 348,62	518 885,44	-	439 459,90	541 406,78	980 866,68
Иные расчеты, всего	430	-	-	78 787 331,67	78 787 331,67	-	-	87 062 820,01	87 062 820,01
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	78 787 331,67	78 787 331,67	X	X	87 062 820,01	87 062 820,01
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	-	152 825 412,83	-	152 825 412,83	-	153 478 498,19	-	153 478 498,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	406 176 420,00	-	406 176 420,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 664 616,00	-	8 664 616,00	-	10 014 088,00	-	10 014 088,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	568 514 508,50	78 989 663,83	647 504 172,33	-	164 338 568,94	87 811 392,07	252 149 961,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-44 560 524,85	30 114 670,95	-14 445 853,90	-	-50 289 888,40	32 834 319,35	-17 455 569,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	523 953 983,65	109 104 334,78	633 058 318,43	-	114 048 680,54	120 645 711,42	234 694 391,96

* 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

ЛЫСКОВА ОЛЬГА
АЛЕКСЕЕВНА
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

ГУДКОВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
ДИРЕКТОР
(должность)

_____ (подпись)

ЛЫСКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
(расшифровка подписи)

+73845148058, mail@yupni.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.