БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2025 г.	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	
	по ОКПО	89916051
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ		
"ЮРГИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"	ИНН	4230026120
	по ОКТМО	32000000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
	_	
	OKEH	202

обособленное подразделени
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Обособленное подразделение

Учреждение

			На нач	ало года		На конец отчетного периода			
АКТИВ		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	_	-	-	_

									Форма 0503730 с. 2		
			На нач	ало года			На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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		
Права пользования активами (011100000)**											
(остаточная стоимость), всего	100	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00		
из них											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них											
внеоборотные	121	_	-	-	-	_	_	_	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	=		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160		14 258,93	_	14 258,93		17 316,95	982,22	18 299,17		
Затраты на биотрансформацию (01100000)	170	-	14 230,93	-	14 230,93	-	17 310,93	962,22	18 299,17		
Итого по разделу I	170	-	-	-	-	-	-	-	-		
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	117 749 506,42	22 682 079,88	140 431 586,30	-	114 035 431,58	27 113 070,50	141 148 502,08		
II. Финансовые активы			<u> </u>	,	,		,	,	<u> </u>		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	_	6 287,00	86 044 898,32	86 051 185,32	_	3 987,00	93 425 465,43	93 429 452,43		
в том числе:							,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	70 127 102,10		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства											
(020110000)	201	_	_	67 846 445,70	67 846 445,70	_	-	63 587 504,76	63 587 504,76		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	18 198 452,62	18 198 452,62	-	-	29 837 960,67	29 837 960,67		
из них:								·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	=	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	_	_	_	_	_	_	_	_		
в кассе учреждения (020130000)	207	_	6 287,00	_	6 287,00	_	3 987,00	_	3 987,00		
Финансовые вложения (02040000), всего	240	_	-	_	-	_	_	_			
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	_	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),											
всего	250	-	406 176 420,00	341 847,18	406 518 267,18	-	-	106 864,29	106 864,29		
из них:											
долгосрочная	251	-	270 784 280,00	-	270 784 280,00	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	21 770,23	35 509,40	57 279,63	-	9 261,96	311,20	9 573,16		
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-		

									Форма 0505750 С. 5
			На нач	ало года			На конец отчет	тного периода	
АКТИВ		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

-									Форма 0503730 с. 4
	Код		На нач	ало года	На конец отчетного периода				
ПАССИВ		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 + crp. 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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		Нат	начало года			На конец отчет	гного периода	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	282 607,00	-	282 607,00	-	282 607,00	-	282 607,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	73 126,10	1 460,00	74 586,10	-	329 470,74	279 454,88	608 925,62
03	Бланки строгой отчетности	030	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по									
05	централизованному снабжению	050	-	-	-	-	=	-	-	
	Задолженность учащихся и студентов за									
06	невозвращенные материальные ценности	060	-		-	-	-		=	:
	Награды, призы, кубки и ценные подарки,									
07	сувениры	070	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	7 000,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	
	Запасные части к транспортным средствам,									
09	выданные взамен изношенных	090	-	162 563,00	142 980,00	305 543,00	-	134 063,00	200 640,00	334 703,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	_	_	_	_	_	_	
	в том числе:									
	задаток	101	-	_	-	_	_	_	_	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	=	-	-	-	-	
	Спецоборудование для выполнения научно-									
	исследовательских работ по договорам с									
12	заказчиками	120	-	_	-	_	_	_	_	

										Форма 0503730 с. 6
Номер	Наименование	Код		Ha	начало года			На конец отчет	гного периода	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	=	-	=	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете									
	государственного (мунципального)									
15	учреждения	150	-	=	-	=	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 421 265,37	147 860 376,50	102 134 077,93	254 415 719,80
17	* :	1/0	-				4 421 203,37	147 800 370,30	102 134 077,93	234 413 /19,80
	в том числе:	171					4 401 065 05	145.000.250.50	60 401 377 41	221 702 010 20
	доходы	171	-	-	-	-	4 421 265,37	147 860 376,50	69 421 377,41	221 703 019,28
	расходы	172	-		-		-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	=	-	-	=	=	=	32 712 700,52	32 712 700,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 421 265,37	147 860 376,50	94 753 510,82	247 035 152,69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 421 265,37	147 860 376,50	70 316 298,64	222 597 940,51
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	24 437 212,18	24 437 212,18
	Задолженность, невостребованная									
20	кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	_	5 261 089,30	3 237 662,54	8 498 751,84	_	5 208 032,55	4 449 955,54	9 657 988,09
	Материальные ценности, полученные по					0				, ,,,,,,,,,
22	централизованному снабжению	220	_	-	_	-	_	-	_	_
23	Периодические издания для пользования	230	_	_	_	_	-	-	_	_
	Нефинансовые активы, переданные в									
24	доверительное управление	240	_	-	_	-	_	-	_	_
	Имущество, переданное в возмездное									
25	пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	=	-
	Имущество, переданное в безвозмездное									
26	пользование	260			15 000,00	15 000,00	-	<u> </u>	15 000,00	15 000,00
	Материальные ценности, выданные в личное									
27	пользование работникам (сотрудникам)	270	=	-	-	=	-	-	-	-

забалансового счета, показателя 2 счеты по исполнению денежных	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
2			государственному						
2 счеты по исполнению денежных	3	средствами		деятельность		целевыми средствами	государственному	деятельность	
2 счеты по исполнению денежных	3	1 **	заданию				заданию		
счеты по исполнению денежных	,	4	5	6	7	8	9	10	11
* *									
язательств через третьих лиц	290	-	=		-	-	=	-	-
кции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
метная стоимость создания (реконструкции)									
ъекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
оходы от инвестиций на создание и (или)									
конструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	1	-
инансовые активы в управляющих									
мпаниях	330	-	-	-	-	-	-	1	-
оходы и расходы по долгосрочным									
говорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
вестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-
(подпись)	Це		4 11 /	Главный бухгалтер		(подпись) (наименование ОГРН,	ИНН, КІШ, местонахож;	(расшифров	IИЯ ВИКТОРОВНА ка подписи)
OX KO WIE OX CTO	оды от инвестиций на создание и (или) онструкцию объекта концессии нансовые активы в управляющих паниях оды и расходы по долгосрочным оворам строительного подряда ризнанный результат объекта естирования	оды от инвестиций на создание и (или) онструкцию объекта концессии запсовые активы в управляющих паннях зао оды и расходы по долгосрочным оворам строительного подряда ризнанный результат объекта естирования забо (подпись)	оды от инвестиций на создание и (или) онструкцию объекта концессии запсовые активы в управляющих паннях зао оды и расходы по долгосрочным оворам строительного подряда ризнанный результат объекта естирования забо - (подпись)	оды от инвестиций на создание и (или) онструкцию объекта концессии 320	оды от инвестиций на создание и (или) онструкцию объекта концессии 320	оды от инвестиций на создание и (или) онструкцию объекта концессии 320	оды от инвестиций на создание и (или) онструкцию объекта концессии 320	оды от инвестиций на создание и (или) онструкцию объекта концессии 320	оды от инвестиций на создание и (или) онструкцию объекта концессии 320

		(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	ДИРЕКТОР		ЛЫСКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА		+73845148058, mail@yupni.ru
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)		(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.