

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2026 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	01.01.2026
по ОКПО	89916051
ИНН	4230026120
по ОКТМО	32000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	-	141 049 236,21	12 703 819,38	153 753 055,59	-	139 937 986,19	14 042 943,83	153 980 930,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	45 565 621,31	11 007 519,99	56 573 141,30	-	49 144 101,36	11 934 553,26	61 078 654,62
амортизация основных средств*	021	-	45 565 621,31	11 007 519,99	56 573 141,30	-	49 144 101,36	11 934 553,26	61 078 654,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	95 483 614,90	1 696 299,39	97 179 914,29	-	90 793 884,83	2 108 390,57	92 902 275,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	2 090,00	-	2 090,00	-	2 090,00	-	2 090,00
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	-	3 376 407,73	25 415 788,89	28 792 196,62	-	3 436 309,72	26 154 625,01	29 590 934,73

А К Т И В	Код строк и	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	17 316,95	982,22	18 299,17	-	14 074,82	2 660,00	16 734,82
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	114 035 431,58	27 113 070,50	141 148 502,08	-	109 402 361,37	28 265 675,58	137 668 036,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 987,00	93 425 465,43	93 429 452,43	-	9 620,00	113 002 581,52	113 012 201,52
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	63 587 504,76	63 587 504,76	-	-	11 806 912,59	11 806 912,59
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	29 837 960,67	29 837 960,67	-	-	101 195 668,93	101 195 668,93
в кассе учреждения (020130000)	207	-	3 987,00	-	3 987,00	-	9 620,00	-	9 620,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	106 864,29	106 864,29	-	326 206 890,00	18 887,28	326 225 777,28
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	217 471 260,00	-	217 471 260,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	9 261,96	311,20	9 573,16	-	10 765,97	12 055,78	22 821,75

А К Т И В	Код строк и	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	13 248,96	93 532 640,92	93 545 889,88	-	326 227 275,97	113 033 524,58	439 260 800,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	114 048 680,54	120 645 711,42	234 694 391,96	-	435 629 637,34	141 299 200,16	576 928 837,50

П А С С И В	Код строк и	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	406 522,85	207 165,28	613 688,13	-	529 109,85	1 338 007,82	1 867 117,67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	439 459,90	541 406,78	980 866,68	-	2 537 631,00	426 478,39	2 964 109,39
Иные расчеты, всего	430	-	-	87 062 820,01	87 062 820,01	-	-	104 669 873,95	104 669 873,95
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	87 062 820,01	87 062 820,01	X	X	104 669 873,95	104 669 873,95
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	405 697,18	405 697,18
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	153 478 498,19	-	153 478 498,19	-	152 477 897,66	-	152 477 897,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	326 206 890,00	-	326 206 890,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 014 088,00	-	10 014 088,00	-	10 785 488,51	-	10 785 488,51
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	164 338 568,94	87 811 392,07	252 149 961,01	-	492 537 017,02	106 840 057,34	599 377 074,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-50 289 888,40	32 834 319,35	-17 455 569,05	-	-56 907 379,68	34 459 142,82	-22 448 236,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	114 048 680,54	120 645 711,42	234 694 391,96	-	435 629 637,34	141 299 200,16	576 928 837,50

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	282 607,00	-	282 607,00	-	282 607,00	-	282 607,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	329 470,74	279 454,88	608 925,62	-	1 397 244,66	374 870,30	1 772 114,96
03	Бланки строгой отчетности	030	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	7 000,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	134 063,00	200 640,00	334 703,00	-	170 063,00	177 440,00	347 503,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	146 972 505,70	208 575 572,23	355 548 077,93
	доходы	171	-	-	-	-	-	146 972 505,70	74 756 461,82	221 728 967,52
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	133 819 110,41	133 819 110,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	146 972 505,70	188 998 456,14	335 970 961,84
	расходы	182	-	-	-	-	-	146 972 505,70	72 786 399,67	219 758 905,37
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	116 212 056,47	116 212 056,47
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 208 032,55	4 449 955,54	9 657 988,09	-	5 192 336,86	4 946 246,54	10 138 583,40
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

Руководитель	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 5DA13464B151E6B1BC4F7166B7587194 Владелец: Лыскова Ольга Алексеевна Действителен: с 20.06.2025 по 13.09.2026 Дата подписи: 29.01.2026 12:34:48	ЛЫСКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА Главный бухгалтер (расшифровка подписи)	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00D117787F0CCF0A8680B52A2E9FCB9CEC Владелец: Гудкова Наталья Викторовна Действителен: с 20.06.2025 по 13.09.2026 Дата подписи: 29.01.2026 12:33:54	ГУДКОВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ ГУДКОВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

29.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2026
 Главный бухгалтер(Гудкова Наталья Викторовна, Сертификат: 00D117787F0CCF0A8680B52A2E9FCB9CEC, Действителен: с 20.06.2025 по 13.09.2026), Руководитель(Лыскова Ольга Алексеевна, Сертификат: 5DA13464B151E6B1BC4F7166B7587194, Действителен: с 20.06.2025 по 13.09.2026)