

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

ГБУСОВО "Оргтрудоуловский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

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

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
I. Нерфинансовые активы								10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	23 198 340,28	4 570 544,28	27 768 884,56	-	23 160 421,20	4 799 813,53	27 960 234,73
Уменьшение стоимости основных средств**; всего*	020	-	18 151 437,99	4 374 240,49	22 525 678,48	-	18 456 635,59	4 656 083,55	23 112 719,14
амортизация основных средств*	021	-	18 151 437,99	4 374 240,49	22 525 678,48	-	18 456 635,59	4 656 083,55	23 112 719,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	5 046 902,29	196 303,79	5 243 206,08	-	4 703 785,61	143 729,98	4 847 515,59
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 915 719,50	-	5 915 719,50	-	5 915 719,50	-	5 915 719,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 739 442,25	382 740,03	3 528 246,04	5 650 428,32	2 421 919,00	212 279,63	3 739 862,15	6 374 060,78

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
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	1 739 442,25	11 345 361,82	3 724 549,83	16 809 353,90	2 421 919,00	10 831 784,74	3 883 592,13	17 137 295,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 154 207,32	1 154 207,32	-	-	3 159 178,62	3 159 178,62
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 154 207,32	1 154 207,32	-	-	3 159 178,62	3 159 178,62
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	24 560 000,00	64 927 000,00	114 152,14	89 601 152,14	17 350 000,00	83 964 800,00	-	101 314 800,00

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого *	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	24 560 000,00	1 927 000,00	1 268 359,46	90 755 359,46	17 350 000,00	83 964 800,00	3 159 178,62	104 473 978,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	26 299 442,25	6 272 361,82	4 992 909,29	107 564 713,36	19 771 919,00	94 796 584,74	7 042 770,75	121 611 274,49

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	23 443 730,75	1 426 108,68	24 869 839,43	-	26 734 888,00	1 496 624,68	28 231 512,68
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	24 560 000,00	64 927 000,00	-	89 487 000,00	17 350 000,00	83 964 800,00	-	101 314 800,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 909 490,47	-	1 909 490,47	-	2 096 628,00	-	2 096 628,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	24 560 000,00	90 280 221,22	1 426 108,68	116 266 329,90	17 350 000,00	112 796 316,00	1 496 624,68	131 642 940,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 739 442,25	-14 007 859,40	3 566 800,61	-8 701 616,54	2 421 919,00	-17 999 731,26	5 546 146,07	-10 031 666,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	26 299 442,25	76 272 361,82	4 992 909,29	107 564 713,36	19 771 919,00	94 796 584,74	7 042 770,75	121 611 274,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер закладного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
03	Бланки строгой отчетности	030	4	5	6	7	8	9	10	11
			-	25,00	-	25,00	-	25,00	-	25,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 158 180,01	33 656 300,00	14 934 685,41	52 749 165,42
	доходы	171	-	-	-	-	4 158 180,01	33 656 300,00	14 934 685,41	52 749 165,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 158 180,01	33 656 300,00	12 929 714,11	50 744 194,12
	расходы	182	-	-	-	-	4 158 180,01	33 656 300,00	12 929 714,11	50 744 194,12
21	Основные средства в эксплуатации Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	210	-	606 869,36	1 342 372,79	1 949 242,15	-	598 824,30	1 367 291,87	1 966 116,17
27		270	-	-	98 190,00	98 190,00	-	-	98 190,00	98 190,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)



Синцова А.В.
главный бухгалтер

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

[Signature]
(расшифровка подписи)

45-63-50, dom-internet.org@mail.ru
(телефон, e-mail)