

**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 учреждение социального обслуживания Амурской области "Усть-Ивановский психоневрологический интернат"

Министерство социальной защиты населения Амурской области

Министерство социальной защиты населения Амурской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	03153170
ИНН	2812002260
по ОКТМО	10611438
по ОКПО	00089483
ИНН	2801123865
Глава по БК	915
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	-	71 412 490,30	36 568 382,02	107 980 872,32	-	78 259 536,33	37 391 188,06	115 650 724,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	52 853 892,52	31 971 662,38	84 825 554,90	-	54 995 072,27	32 951 339,52	87 946 411,79
амортизация основных средств*	021	-	52 853 892,52	31 971 662,38	84 825 554,90	-	54 995 072,27	32 951 339,52	87 946 411,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 558 597,78	4 596 719,64	23 155 317,42	-	23 264 464,06	4 439 848,54	27 704 312,60
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 433 814,76	-	24 433 814,76	-	24 433 814,76	-	24 433 814,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	12 470 644,31	14 566 998,93	27 037 643,24	-	10 074 751,39	16 645 873,99	26 720 625,38

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	67 000,00	67 000,00	-	-	67 000,00	67 000,00
долгосрочные	101	-	-	67 000,00	67 000,00	-	-	67 000,00	67 000,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	512 828,65	512 828,65	-	-	385 388,19	385 388,19
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	-	55 463 056,85	19 743 547,22	75 206 604,07	-	57 773 030,21	21 538 110,72	79 311 140,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 860 192,85	4 939 525,42	8 799 718,27	977 831,28	4 646 197,53	9 412 789,46	15 036 818,27
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 860 192,85	4 033 946,03	7 894 138,88	977 831,28	4 646 197,53	7 948 376,99	13 572 405,80
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	826 546,39	826 546,39	-	-	1 363 135,81	1 363 135,81
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	79 033,00	79 033,00	-	-	101 276,66	101 276,66
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	227 479 588,96	10 131,52	227 489 720,48	-	254 740 609,80	1 007 836,03	255 748 445,83
из них:									
долгосрочная	251	-	113 739 794,48	-	113 739 794,48	-	127 490 081,02	-	127 490 081,02
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	1 793 691,77	1 121 334,75	2 915 026,52	-	65 931,68	252 086,10	318 017,78

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	1 150,00	1 150,00	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	1 150,00	1 150,00	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	233 133 473,58	6 072 141,69	239 205 615,27	977 831,28	259 452 739,01	10 672 711,59	271 103 281,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	288 596 530,43	25 815 688,91	314 412 219,34	977 831,28	317 225 769,22	32 210 822,31	350 414 422,81

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	135 852,25	135 852,25	-	-	67 910,15	67 910,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 788 278,12	1 116 591,99	2 904 870,11	977 831,28	2 651,68	240 025,00	1 220 507,96
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 448 018,80	2 448 018,80	-	-	2 470 197,96	2 470 197,96
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 448 018,80	2 448 018,80	X	X	2 470 197,96	2 470 197,96
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	6 900,00	6 900,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	91 042 497,83	8 442 650,96	99 485 148,79	-	97 982 836,79	8 342 994,96	106 325 831,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	227 479 588,96	491 574,19	227 971 163,15	-	254 740 609,80	361 974,19	255 102 583,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 003 782,00	-	9 003 782,00	-	11 550 809,06	-	11 550 809,06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	329 314 146,91	12 641 588,19	341 955 735,10	977 831,28	364 276 907,33	11 483 102,26	376 737 840,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-40 717 616,48	13 174 100,72	-27 543 515,76	-	-47 051 138,11	20 727 720,05	-26 323 418,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	288 596 530,43	25 815 688,91	314 412 219,34	977 831,28	317 225 769,22	32 210 822,31	350 414 422,81

* Данные по этим строкам в налоговую базу не входят.

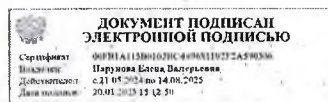
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4,00	7,00	11,00	-	2,00	10,00	12,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	264 342,65	264 342,65	-	-	257 342,65	257 342,65
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	816 493,04	816 493,04	-	-	817 643,04	817 643,04
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	3 685 094,16	3 685 094,16	-	-	1 500 601,33	1 500 601,33
	банковская гарантия	103	-	-	1 607 817,53	1 607 817,53	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	2 077 276,63	2 077 276,63	-	-	1 500 601,33	1 500 601,33

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	-	-	-	-	7 938 667,47	148 542 011,64	75 510 299,05	231 990 978,16
	доходы	171	-	-	-	-	7 938 667,47	148 542 011,64	60 747 886,68	217 228 565,79
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	14 762 412,37	14 762 412,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 960 836,19	147 756 006,96	71 059 278,67	225 776 121,82
	расходы	182	-	-	-	-	6 960 836,19	147 756 006,96	56 319 045,46	211 035 888,61
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	14 740 233,21	14 740 233,21
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 850 991,52	5 106 376,97	6 957 368,49	-	1 783 143,41	5 583 475,82	7 366 619,23
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 163,45	-	6 163,45	-	6 163,45	-	6 163,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	188 654,48	418 499,42	607 153,90	-	154 101,34	347 275,30	501 376,64

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

(подпись)

Парунова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

20.01.2025

(подпись)

Конинина Г.В.
(расшифровка подписи)89963844378
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025
 Главный бухгалтер(Конинина Галина Владимировна, Сертификат: 00CB8B159B32E927D95FB53DFC9AFBD253, Действителен: с 02.07.2024 по 25.09.2025),Руководитель(Парунова Елена Валерьевна, Сертификат: 00FB1A115B0102BC489681192F2A590506, Действителен: с 21.05.2024 по 14.08.2025)