

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области "Усть-Ивановский психоневрологический интернат"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	03153170
ИНН	2812002260
по ОКТМО	10611438
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	-	73 307 933,60	36 284 528,33	109 592 461,93	-	71 412 490,30	36 568 382,02	107 980 872,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	51 303 713,39	30 852 008,10	82 155 721,49	-	52 853 892,52	31 971 662,38	84 825 554,90
амортизация основных средств*	021	-	51 303 713,39	30 852 008,10	82 155 721,49	-	52 853 892,52	31 971 662,38	84 825 554,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 004 220,21	5 432 520,23	27 436 740,44	-	18 558 597,78	4 596 719,64	23 155 317,42
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	-	11 688 385,33	15 492 598,91	27 180 984,24	-	12 470 644,31	14 566 998,93	27 037 643,24

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
		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	-	-	680 441,42	680 441,42	-	-	512 828,65	512 828,65
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	-	58 126 420,30	21 672 560,56	79 798 980,86	-	55 463 056,85	19 743 547,22	75 206 604,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	11 998 530,76	10 417 434,95	22 415 965,71	-	3 860 192,85	4 939 525,42	8 799 718,27
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	11 998 530,76	9 187 008,20	21 185 538,96	-	3 860 192,85	4 033 946,03	7 894 138,88
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	1 143 980,35	1 143 980,35	-	-	826 546,39	826 546,39
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	86 446,40	86 446,40	-	-	79 033,00	79 033,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	220 210 560,40	501 259,00	220 711 819,40	-	227 479 588,96	10 131,52	227 489 720,48
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	113 739 794,48	-	113 739 794,48
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	4 154,18	4 154,18	-	1 793 691,77	1 121 334,75	2 915 026,52

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
		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	-	232 209 091,16	10 922 848,13	243 131 939,29	-	233 133 473,58	6 072 141,69	239 205 615,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	290 335 511,46	32 595 408,69	322 930 920,15	-	288 596 530,43	25 815 688,91	314 412 219,34

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	467 450,03	467 450,03	-	-	135 852,25	135 852,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	1 788 278,12	1 116 591,99	2 904 870,11
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 988 388,24	1 988 388,24	-	-	2 448 018,80	2 448 018,80
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 988 388,24	1 988 388,24	X	X	2 448 018,80	2 448 018,80
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	6 900,00	6 900,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	92 881 618,85	8 500 650,96	101 382 269,81	-	91 042 497,83	8 442 650,96	99 485 148,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	220 210 560,40	621 174,19	220 831 734,59	-	227 479 588,96	491 574,19	227 971 163,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 188 008,52	-	9 188 008,52	-	9 003 782,00	-	9 003 782,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	322 280 187,77	11 577 663,42	333 857 851,19	-	329 314 146,91	12 641 588,19	341 955 735,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-31 944 676,31	21 017 745,27	-10 926 931,04	-	-40 717 616,48	13 174 100,72	-27 543 515,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	290 335 511,46	32 595 408,69	322 930 920,15	-	288 596 530,43	25 815 688,91	314 412 219,34

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	26,00	35,00	61,00	-	4,00	7,00	11,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	264 342,65	264 342,65	-	-	264 342,65	264 342,65
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	677 718,44	677 718,44	-	-	816 493,04	816 493,04
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 774 097,23	1 774 097,23	-	-	3 685 094,16	3 685 094,16
	банковская гарантия	103	-	-	1 774 097,23	1 774 097,23	-	-	1 607 817,53	1 607 817,53
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	2 077 276,63	2 077 276,63

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	-	-	-	-	1 234 184,00	117 827 518,16	66 457 203,83	185 518 905,99
	доходы	171	-	-	-	-	1 234 184,00	117 827 518,16	54 065 071,99	173 126 774,15
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	12 392 131,84	12 392 131,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 234 184,00	125 965 856,07	71 927 699,96	199 127 740,03
	расходы	182	-	-	-	-	1 234 184,00	125 965 856,07	59 995 198,68	187 195 238,75
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	11 932 501,28	11 932 501,28
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 904 674,26	4 498 978,94	6 403 653,20	-	1 850 991,52	5 106 376,97	6 957 368,49
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	-	194 536,28	445 651,92	640 188,20	-	188 654,48	418 499,42	607 153,90

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

Таш
(подпись)

Е.В.Парунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Коссе
(подпись)

Г.В.Конирина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Коссе
(подпись)

Конирина Г.В.
(расшифровка подписи)

89963844378
(телефон, e-mail)

"01" января 2024