

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Обская психоневрологический интернат"

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование Склада,
осуществляющего
полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2025	4805730
ОКВЭД	
по ОКТО	
ИНН	
по ОКТМО	50701000
по ОКТО	19134513
ИНН	5406979072
Глава по БК	023
по ОКЕН	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	81 062 211,63	48 538 261,44	129 600 473,07	-	81 537 280,07	61 100 599,39	142 637 879,46
Уменьшение стоимости основных средств* - всего*	020	-	43 810 325,68	37 716 157,32	81 526 483,00	-	47 313 135,74	42 757 117,92	90 070 253,66
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	43 810 325,68	37 716 157,32	81 526 483,00	-	47 313 135,74	42 757 117,92	90 070 253,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	37 251 885,95	10 822 104,12	48 073 990,07	-	34 224 144,33	18 343 481,47	52 567 625,80
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов* - всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрониздевшие активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	-	152 671 241,82	-	152 671 241,82	-	152 671 241,82	-	152 671 241,82
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость, всего из них	080	48 350,00	9 101 965,52	20 204 478,87	29 354 794,39	47 638,97	12 758 440,20	17 907 746,68	30 713 825,85
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

Форма 0503/20, с. 2

1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	13 050,00	113 100,00	126 150,00	-	13 050,00	117 900,00	130 950,00
из них:									
догоскорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения и 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	48 350,00	199 038 143,29	31 139 682,99	230 226 176,28	47 638,97	199 666 876,35	36 369 128,15	236 083 643,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства на учреждении (020100000), всего	200	-	-	126 658 172,94	126 658 172,94	-	-	124 863 178,90	124 863 178,90
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе клинченства (020110000)	201	-	-	108 001 209,95	108 001 209,95	-	-	90 892 999,60	90 892 999,60
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	18 656 962,99	18 656 962,99	-	-	33 970 179,30	33 970 179,30
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	602 904 600,00	3 599 549,75	606 504 149,75	-	781 276 800,00	4 107 038,00	785 383 838,00
из них:									
догоскорная	251	-	200 968 200,00	-	200 968 200,00	-	520 851 200,00	-	520 851 200,00
Депозитная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 316 611,36	861 188,81	3 177 800,17	-	657 909,00	1 851 654,05	2 509 564,05
из них:									
догоскорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

Форма 0503/20 с. 3

		А К Т И В										Формат Б50x7,30 с.							
		На начало года					На конец отчетного периода												
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	1	Код строки	2	деятельность с нецелевыми средствами	3	деятельность по исс.дариственному займу	4	привнесшая доход деятельность	5	итого	6	деятельность с нецелевыми средствами	7	деятельность по исс.дариственному займу	8	привнесшая доход деятельность	9	итого	10
из них:		270		-		-		-		-		-		-		-		-	
догоскорочные		271		-		-		-		-		-		-		-		-	
Прочие расчеты с кредиторами (021000000), всего		280		-		-		24 383,37		24 383,37		-		-		-		-	
из них:				-		-						-		-		-		-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282		-		-		-		-		-		-		-		-	
Вложения в финансовые активы (021500000)		290		-		-		-		-		-		-		-		-	
Итого по разделу II				-		-		-		-		-		-		-		-	
(стр. 280 + стр. 290 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340		-		605 221 211,36		131 143 204,87		736 364 506,23		-		781 934 709,00		130 821 870,95		912 756 579,95	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350		48 350,00		804 259 354,65		162 282 977,86		966 590 682,51		47 638,97		981 601 585,35		167 190 999,10		1 148 840 223,42	

П А С С И В

Форма 0503/30 с 4

П А С С И В		Форма 0503730 с									
Код строки	На начало года	На конец отчетного периода									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
400											
из них:											
долгосрочные											
401											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего											
410											
из них:											
долгосрочная											
411						640 161,18	640 161,18			33 228,74	33 228,74
420											
430						112 892 654,05	112 892 654,05			123 889 035,50	123 889 035,50
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
431		X		X		112 892 654,05	112 892 654,05	X		123 889 035,50	123 889 035,50
432											
433											
434											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
расчеты по налогам товарищей по договору простого товарищества (030416000)											
436											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего											
470						31 267 997,73	31 267 997,73				
из них:											
долгосрочная											
471										37 354 018,62	37 354 018,62
480											
Расчеты с учредителями (021006000)											
Доходы будущих периодов (040140000)											
510				220 850 299,66	1 754 264,19	222 604 562,85		224 651 877,73	1 754 264,19	226 406 140,92	
Расходы предстоящих расходов (040160000)											
520				602 904 600,00	5 285,55	602 909 885,55		781 276 800,00	23 013,86	781 299 813,86	
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
550				836 930 572,10	152 747 774,40	989 678 346,50		1 022 019 335,22	166 335 700,80	1 188 555 036,02	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта											
570				-48 350,00	-32 671 217,45	9 535 203,46	-23 087 663,99	47 638,97	855 298,30	-39 514 812,60	
700				48 350,00	804 259 354,65	162 282 977,86	966 590 682,51	47 638,97	167 190 999,10	1 148 840 223,42	

Данные по этим строкам в исходном балансе не входят.

* Данные по этим строкам в балансе не вносятся.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Форма 05/03/20 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	1 099 306,57	-	1 099 306,57
02	Материальные ценности на хранении	020	-	59,00	-	288,00	-	68,00	224,00	292,00
03	Валюты строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совмещенная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	135,00	-	-	36,00	36,00
05	Материальные ценности, оплаченные по цел.грамотному ссужению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Взносные части к транспортным средствам, машинные квоты на проездных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	120 946,28	7 159 300,09	7 280 246,37	-	120 946,28	7 876 147,96	7 997 094,24
	займов	101	-	-	-	-	-	-	462 837,70	462 837,70
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	462 837,70	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	с использованием для исполнения научно-исследовательских работ по договору с заказчиком	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	запасники	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заданного счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете (государственного (муниципального) учреждения)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Передача пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	3 667 290,00	242 274 000,00	167 046 700,46	412 987 990,46	
	расходы	172	-	-	-	-	3 667 290,00	242 274 000,00	129 865 047,52	375 806 337,52	
18	Выплаты денежных средств, всего	173	-	-	-	-	-	242 274 000,00	707 498,80	707 498,80	
	в том числе:										
	доходы	180	-	-	-	-	3 667 290,00	242 274 000,00	36 474 154,14	36 474 154,14	
	расходы	181	-	-	-	-	-	242 274 000,00	168 841 694,50	414 782 984,50	
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	
	исходники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	3 667 290,00	242 274 000,00	143 363 921,81	389 305 211,81	
20	кредитовый, всего	200	-	-	-	-	-	-	25 477 772,69	25 477 772,69	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по безвозмездному субсидию	220	-	760 010,05	6 682 274,43	7 442 284,48	-	443 717,65	9 417 510,10	9 861 227,75	
23	Непригодные издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	19 343,23	19 343,23	-	-	19 343,23	19 343,23	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	420 844,01	85 565,41	506 409,42	-	444 120,75	39 159,27	483 280,02	

Номер забаль- сового счета	Наименование забаль- сового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с использованием средств	деятельность по государственному заказу	деятельность приносящая доход	итого	деятельность с использованием средств	деятельность по государственному заказу	деятельность приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению договоров	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Обязательства перед третьими лицами	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Средства создания (проектные)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Расходы от инвестиций на создание и (или) проектирование объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих отношениях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Внебюджетный результат объекта и инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
_____ (подпись) _____
_____ (подпись) _____

Передкова Т.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
_____ (подпись) _____

Леонова Е.А.
(расшифровка подписи)

Центральный бухгалтер

(наименование ОП, РП, ППН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____
_____ (подпись) _____
_____ (подпись) _____

_____ (подпись) _____
_____ (подпись) _____
_____ (подпись) _____

_____ (подпись) _____
_____ (подпись) _____
_____ (подпись) _____