

**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 СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАВДИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"**

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| | |
|---------------|----------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2025 |
| ОКВЭД | 87.90 |
| по ОКПО | 35176014 |
| ИНН | 6634003041 |
| по ОКТМО | 65720000 |
| по ОКПО | 00073312 |
| ИНН | 6661081169 |
| Глава по БК | 015 |
| 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 | - | 222 142 118,97 | 5 044 969,38 | 227 187 088,35 | - | 218 773 159,40 | 5 038 122,56 | 223 811 281,96 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 95 716 222,97 | 4 601 356,35 | 100 317 579,32 | - | 98 785 990,56 | 4 657 643,33 | 103 443 633,89 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 95 716 222,97 | 4 601 356,35 | 100 317 579,32 | - | 98 785 990,56 | 4 657 643,33 | 103 443 633,89 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 126 425 896,00 | 443 613,03 | 126 869 509,03 | - | 119 987 168,84 | 380 479,23 | 120 367 648,07 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 60 862 194,26 | - | 60 862 194,26 | - | 60 862 194,26 | - | 60 862 194,26 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 7 416 353,01 | 12 965 470,27 | 20 381 823,28 | - | 8 635 717,62 | 13 841 400,01 | 22 477 117,63 |

| 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 | - | - | 164 700,00 | 164 700,00 | - | - | 164 700,00 | 164 700,00 |
| долгосрочные | 101 | - | - | 164 700,00 | 164 700,00 | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | 25 521,10 | 25 521,10 | - | 193 054,27 | 21 864,54 | 214 918,81 |
| 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 | - | 194 704 443,27 | 13 599 304,40 | 208 303 747,67 | - | 189 678 134,99 | 14 408 443,78 | 204 086 578,77 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 5 340 381,13 | - | 95 036 851,54 | 100 377 232,67 | - | - | 43 762 063,19 | 43 762 063,19 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 5 340 381,13 | - | 76 929 184,45 | 82 269 565,58 | - | - | 16 063 565,19 | 16 063 565,19 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | 18 106 489,59 | 18 106 489,59 | - | - | 27 691 336,50 | 27 691 336,50 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | 1 177,50 | 1 177,50 | - | - | 7 161,50 | 7 161,50 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 261 390 702,00 | - | 261 390 702,00 | - | 314 217 552,00 | 57 922,22 | 314 275 474,22 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | 174 260 468,00 | - | 174 260 468,00 | - | 209 478 368,00 | - | 209 478 368,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 5 299,56 | 75 067,05 | 80 366,61 | - | 9 349,56 | - | 9 349,56 |

| 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 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 340 | 5 340 381,13 | 261 396 001,56 | 95 111 918,59 | 361 848 301,28 | - | 314 226 901,56 | 43 819 985,41 | 358 046 886,97 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 5 340 381,13 | 456 100 444,83 | 108 711 222,99 | 570 152 048,95 | - | 503 905 036,55 | 58 228 429,19 | 562 133 465,74 |

| П А С С 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | 86 281,81 | 86 281,81 | - | - | 135 146,19 | 135 146,19 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 5 340 381,13 | 681 294,00 | - | 6 021 675,13 | - | 648 363,00 | - | 648 363,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 89 767 593,15 | 89 767 593,15 | - | - | 40 624 914,00 | 40 624 914,00 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 89 767 593,15 | 89 767 593,15 | X | X | 40 624 914,00 | 40 624 914,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 37 085,89 | 37 085,89 | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 266 820 805,69 | 454 224,08 | 267 275 029,77 | - | 262 532 350,59 | - | 262 532 350,59 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 261 390 702,00 | - | 261 390 702,00 | - | 314 217 552,00 | - | 314 217 552,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 928 768,59 | 496 647,96 | 1 425 416,55 | - | 2 061 688,23 | 823 272,10 | 2 884 960,33 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 5 340 381,13 | 529 821 570,28 | 90 841 832,89 | 626 003 784,30 | - | 579 459 953,82 | 41 583 332,29 | 621 043 286,11 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -73 721 125,45 | 17 869 390,10 | -55 851 735,35 | - | -75 554 917,27 | 16 645 096,90 | -58 909 820,37 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 5 340 381,13 | 456 100 444,83 | 108 711 222,99 | 570 152 048,95 | - | 503 905 036,55 | 58 228 429,19 | 562 133 465,74 |

* 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 | - | - | - | - | - | 270,00 | 59,00 | 329,00 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | 167 966,40 | 66 100,00 | 234 066,40 | - | 187 551,40 | 101 687,67 | 289 239,07 |

| 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 2 252 522,82 | 97 138 163,00 | 147 923 670,37 | 247 314 356,19 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 2 252 522,82 | 97 138 163,00 | 74 180 251,80 | 173 570 937,62 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 73 743 418,57 | 73 743 418,57 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 7 592 903,95 | 97 138 163,00 | 199 204 442,72 | 303 935 509,67 |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 912 597,31 | - | - | 912 597,31 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 6 680 306,64 | 97 138 163,00 | 76 318 345,00 | 180 136 814,64 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 122 886 097,72 | 122 886 097,72 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 6 681 772,10 | 4 117 285,91 | 10 799 058,01 | - | 8 538 264,28 | 4 698 798,12 | 13 237 062,40 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 97 712,69 | 412 237,80 | 509 950,49 | - | 359 182,72 | 235 915,85 | 595 098,57 |

| 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 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C25B9AA422CF0184797323762A4BF605
 Владелец: **Холин Алексей Валентинович**
 Действителен: с 29.02.2024 по 24.05.2025
 Дата подписи: 23.01.2025 11:19:43

Руководитель

(подпись)

Холин А. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3B601AF57A79D7FF5232E3113E053D88
 Владелец: **Нестерова Екатерина Владимировна**
 Действителен: с 04.03.2024 по 28.05.2025
 Дата подписи: 23.01.2025 11:17:29

(подпись)

Нестерова Е. В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Нестерова Екатерина Владимировна
 (расшифровка подписи)

8(34360)30772, 89041618821@mail.ru
 (телефон, e-mail)

23.01.2025

Итого: 0000

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2025
 Главный бухгалтер(Нестерова Екатерина Владимировна, Сертификат: 3B601AF57A79D7FF5232E3113E053D88, Действителен: с 04.03.2024 по 28.05.2025),Руководитель(Холин Алексей Валентинович, Сертификат: 00C25B9AA422CF0184797323762A4BF605, Действителен: с 29.02.2024 по 24.05.2025)