

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	87.90
ИНН	03157676
по ОКТМО	6625007956
по ОКПО	65753000001
ИНН	00073312
Глава по БК	6661081169
по ОКЕИ	015
	383

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

МСП

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	
I. Непроизведенные активы									10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		51 753 426,11	2 906 772,50	54 660 198,61				59 567 139,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		42 956 054,54	2 554 870,56	45 510 925,10		55 402 909,03	4 104 229,98	48 059 183,08
амортизация основных средств*	021		42 956 054,54	2 554 870,56	45 510 925,10		44 753 648,47	3 345 534,61	48 059 183,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)									
Непроизведенные активы (010:300000)** (остаточная стоимость)	030		8 797 371,57	351 901,94	9 149 273,51		10 649 260,36	758 695,37	11 407 955,93
	070		64 243 993,11		64 243 993,11		64 243 993,11		64 243 993,11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		936 991,95	10 153 089,36	11 090 081,31		875 674,49	12 748 443,01	13 024 117,50
внесоборотные	081		757 492,41	6 115 356,01	6 872 848,42		708 582,54	6 857 998,91	7 566 581,45

А К Т И В	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	принесшая доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6 684 177,02	251 174 418,00	49 919 738,06	307 778 333,08	5 748 701,03	299 686 884,00	49 264 103,58	354 699 688,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 684 177,02	325 132 774,63	60 651 744,67	392 488 696,32	5 748 701,03	375 455 812,16	62 993 507,27	444 198 020,46

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
	3	4	5	6	7	8	9	10		
П А С С И В										
III. Обязательства										
410										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего										
420	6 684 177,02		46 892,25	46 892,25				55 614,86		55 614,86
430					5 748 701,03					5 748 701,03
Итого расчеты, всего										
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
431	X									
Расчеты с учредителем (0210060000)										
480		X	43 860 810,96	43 860 810,96	X			46 743 321,94		46 743 321,94
Доходы будущих периодов (040140000)										
510			103 053 075,97	103 053 075,97						106 889 432,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)										
520			251 174 418,00	251 174 418,00						299 686 884,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
550	6 684 177,02		360 877 546,80	411 469 427,03	5 748 701,03			46 798 936,80		466 128 191,38
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта										
570										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)										
700	6 684 177,02	-35 724 772,17	16 744 041,46	-13 980 730,71		-38 124 741,39		16 194 570,47		-21 930 170,92
Итого										
	6 684 177,02	325 152 774,63	60 651 744,67	392 488 696,32	5 748 701,03	375 455 812,16		62 993 507,27		444 198 020,46

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации в (итп) 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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	12,00	10,00	22,00	-	-	8,00	8,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	7,00	7,00	-	-	3,00	3,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	78 417,29	210 829,00	289 246,29	-	78 417,29	382 634,92	461 052,21

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, подсчета	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу		приносящая доход деятельность
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 748 701,03	93 336 197,62	100 807 661,32	199 892 559,97
	доходы	171	-	-	-	-	5 748 701,03	93 336 197,62	78 359 893,05	177 424 791,70
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	22 467 768,27	22 467 768,27
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 684 177,02	93 336 197,62	101 463 295,80	201 483 670,44
	доходы	181	-	-	-	-	1 861 186,73	-	-	1 861 186,73
	расходы	182	-	-	-	-	4 822 990,29	-	-	180 037 236,42
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	93 336 197,62	81 878 038,51	19 585 257,29
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 250 132,57	2 332 064,86	4 582 197,43	-	2 242 822,57	3 573 503,61	5 816 326,18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	6 239,00	263 780,38	270 019,38	-	4 195,40	280 317,97	284 513,37

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, покладчика	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящий доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящий доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 6F71313BD097EAD547A5A4373E857
Идентификатор документа: 24.01.2025
Дата подписания: 24.01.2025 12:47:20

Руководитель
Щенгур Н. В.
(подпись)
Шенгур Н. В.
Главный бухгалтер
(подпись)
Ершаккина Н. И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
24.01.2025
"01" января 2025 г.

(подпись)
(должность)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 6F71313BD097EAD547A5A4373E857
Идентификатор документа: 24.01.2025
Дата подписания: 24.01.2025 12:47:20

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 24.01.2025
Главный бухгалтер/Ершаккина Надежда Ильинична, Сертификат: 6F71313BD097EAD547A5A4373E857. Действителен: с 24.09.2024 по 18.12.2025)
Руководитель/Щенгур Николай Вячеславович, Сертификат: 26F43A467BD8E294C4933D6E4212ED9C. Действителен: с 01.03.2024 по 25.05.2025)