

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ"

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ДЕМОГРАФИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
01 01 2025	0503330
ОКВЭД	87 90
по ОКПО	01938547
ИНН	582901187
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	05117273
ИНН	5836013499
Глава по БК	850
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				по ОКЕИ	383
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого		
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	380 630 383,53	4 015 441,33	384 645 824,86	-	392 450 574,53	4 938 525,33		397 389 099,86	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	128 060 441,47	2 831 296,30	130 891 737,77	-	141 522 210,91	3 391 268,94		144 913 479,85	
амортизация основных средств*	021	-	128 060 441,47	2 831 296,30	130 891 737,77	-	141 522 210,91	3 391 268,94		144 913 479,85	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	252 569 942,06	1 184 145,03	253 754 087,09	-	250 928 363,62	1 547 256,39		252 475 620,01	
Неприведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 579 153,65	-	17 579 153,65	-	17 579 153,65	-		17 579 153,65	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	6 414 915,51	3 726 951,94	10 141 867,45	-	6 535 769,08	4 259 308,44		10 795 077,52	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)**	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	100	-	68 683,47	-	68 683,47	-	86 683,47	-	86 683,47
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	26 250,00	26 250,00	-	6 187,47	-	6 187,47
Итого по разделу I	190	-	276 632 694,69	4 937 346,97	281 570 041,66	-	275 136 157,29	5 806 564,83	280 942 722,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	6 368 845,14	1 344 586,07	7 713 431,21	-	5 098 678,59	1 699 356,04	6 798 034,63
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	6 368 845,14	1 344 586,07	7 713 431,21	-	5 098 678,59	1 698 401,54	6 797 080,13
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	954,50	954,50
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	5 128 300,00	312 501 100,00	8 255 643,90	325 885 043,90	3 128 300,00	634 518 793,67	915 235,29	638 562 328,96
из них:									
долгосрочная	251	-	218 221 300,00	4 550 000,00	222 771 300,00	-	443 436 300,00	-	443 436 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0306000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	1 760,00	33 870,60	35 630,60	-	1 564,13	-	1 564,13

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	2								
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	340	5 128 300,00	318 871 705,14	9 634 100,57	333 634 105,71	3 128 300,00	639 619 036,39	2 614 591,33	645 361 927,72
	350	5 128 300,00	595 504 399,83	14 571 447,54	615 204 147,37	3 128 300,00	914 755 193,68	8 421 156,16	926 304 649,84

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	принносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	501 263,20	71 445,74	572 708,94	-	509 645,40	13 975,08	523 620,48
Иные расчеты, всего	430	-	-	242 085,46	242 085,46	-	-	561 558,79	561 558,79
в том числе									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	242 085,46	242 085,46	X	X	561 558,79	561 558,79
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	238,81	238,81	-	-	149 842,37	149 842,37
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	358 302 011,83	-	358 302 011,83	-	358 302 011,83	-	358 302 011,83
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	5 128 300,00	312 501 100,00	10 759 223,00	328 388 623,00	3 128 300,00	634 493 910,00	1 144 391,00	638 766 601,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 664 588,43	-	2 664 588,43	-	3 483 383,14	-	3 483 383,14
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 128 300,00	673 968 963,46	11 072 993,01	690 170 256,47	3 128 300,00	996 788 950,37	1 869 767,24	1 001 787 017,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-78 464 563,63	3 498 454,53	-74 966 109,10	-	-82 033 756,69	6 551 388,92	-75 482 367,77
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 128 300,00	595 504 399,83	14 571 447,54	615 204 147,37	3 128 300,00	914 755 193,68	8 421 156,16	926 304 649,84

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	72,00	4,00	76,00	-	72,00	4,00	76,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	186 769,46	-	186 769,46	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	120 900,00	233 680,00	354 580,00	-	120 900,00	233 680,00	354 580,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 231 725,47	1 884 812,78	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
						9 116 538,25	8 070 206,06	2 179 368,68	10 249 574,74
							7 137,08	122 274,00	129 411,08

Форма УН03/1.0.0													
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого		
			1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
						деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого



Руководитель

Воронкова Е.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Финогенова Н.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.