

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Вышнековский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лансониат имени Е.П.Глинки"

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЗД	01.01.2024
по ОКТО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по ВК	
по ОКЕИ	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, 01.01.00000)*	010	-	294 085 557,05	4 124 624,41	298 210 181,46	-	295 348 318,47	4 543 936,08	299 892 254,55	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего *	020	-	100 688 462,64	3 701 243,88	104 389 706,52	-	111 750 725,86	4 039 633,96	115 790 359,82	
амортизация основных средств*	021	-	100 688 462,64	3 701 243,88	104 389 706,52	-	111 750 725,86	4 039 633,96	115 790 359,82	
Оновные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	193 397 094,41	423 380,53	193 820 474,94	-	183 597 592,61	504 302,12	184 101 894,73	
Непроявленные активы (01.03.00000)** (остаточная стоимость)	070	-	34 464 565,57	-	34 464 565,57	-	2 622 435,78	-	2 622 435,78	
Материальные запасы (01.05.00000)** (остаточная стоимость) , всего	080	2 767 242,20	955 998,20	3 977 395,15	7 700 635,55	3 189 154,15	961 497,59	4 229 484,60	8 380 136,34	

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		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		
А К Т И В	1										
Права пользования активами (011100000)** (облагаемая стоимостью), всего	100	-	45 800,00	-	45 800,00	-	45 800,00	-	45 800,00		
на них	160	-	12 228,85	9 929,00	22 157,85	-	13 087,97	-	13 087,97		
Расходы будущих периодов (040150000)											
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	2 767 242,20	228 875 687,03	4 410 704,68	236 053 633,91	3 189 154,15	187 240 413,95	4 733 786,72	195 163 354,82		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	278 416,08	548 778,01	281 146,98	1 108 341,07	-	-	1 359 530,55	1 359 530,55		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	278 416,08	548 778,01	281 146,98	1 108 341,07	-	-	1 359 530,55	1 359 530,55		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 012 000,00	95 327 000,00	1 198 287,03	101 537 287,03	7 142 000,00	102 116 800,00	2 358 853,14	111 617 653,14		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	19 262,16	19 262,16	-	-	20 521,65	20 521,65		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	340	5 290 416,08	95 875 728,01	1 498 696,17	102 664 890,26	7 142 000,00	102 116 800,00	3 738 905,34	112 997 705,34
	350	8 057 658,28	324 751 465,04	5 909 400,85	338 718 524,17	10 331 54,15	289 357 213,95	8 472 692,06	308 161 060,16

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	89 837,77	7 551,32	97 389,09	-	116 372,72	27 440,92	143 813,64		
Иные расчеты, всего	430	-	-	61 753,26	61 753,26	-	-	30 819,93	30 819,93		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	61 753,26	61 753,26	X	X	30 819,93	30 819,93		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	162 543,84	162 543,84		
Расчеты с уполномоченными (021006000)	480	-	308 471 325,29	789 405,00	309 260 730,29	-	277 714 032,91	900 704,67	278 614 737,58		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 290 416,08	95 327 000,00	741 682,07	101 359 098,15	7 142 000,00	102 116 800,00	1 954 986,30	111 213 786,30		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 742 489,32	-	1 742 489,32	-	1 614 753,60	-	1 614 753,60		
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	590	3 290 416,08	405 630 652,38	1 600 391,65	412 521 460,11	7 142 000,00	381 561 959,23	3 076 495,66	391 780 434,89		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 767 242,20	-80 879 187,34	4 309 009,20	-73 802 935,94	3 189 154,15	-92 204 745,28	5 396 196,40	-83 619 394,73		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 057 658,28	324 751 465,04	5 909 400,85	338 718 524,17	10 331 154,15	289 357 213,95	8 472 692,06	308 161 060,16		

* Данные по этой строке в налоговом балансе не вносятся.

** Данные по этой строке приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нематериальных активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

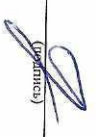

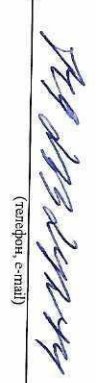
Форма 0503/30 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подлежащего пояснению	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с легкими средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с легкими средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	7 000,00
03	Баланс строкой отчетности	030	5,00	-	1,00	16,00	5,00	-	5,00	10,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	4 500,00	4 500,00	-	-	16 707,44	16 707,44
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	19 000,00	61 885,00	80 885,00	-	19 000,00	270 105,00	289 105,00

Номер заказ- ного счета	Наименование заказного счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 573 990,02	54 659 000,00	22 665 303,83	82 898 293,85
	доходы	171	-	-	-	-	5 573 990,02	54 659 000,00	22 610 848,86	82 843 838,88
	исходники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	54 454,97	54 454,97
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 852 406,10	55 207 778,01	21 586 920,26	82 647 104,37
	расходы	182	-	-	-	-	5 852 406,10	59 207 778,01	85 388,30	85 388,30
	исходники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3 017 856,68	5 960 849,54
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 036 662,34	2 627 402,98	5 664 065,32	-	2 942 992,86	174,97	174,97
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	364,00	364,00	-	-	-	-
25	Изучающее, переводное ввозимое (пользование (аренду))	250	-	5 254 244,36	-	5 254 244,36	-	5 254 244,36	94 260,00	5 254 244,36
26	Изучающее, переводное и безвозмездное пользование	260	1 842 400,06	815 122,35	94 260,00	1 093 622,41	1 842 400,06	815 122,35	162 866,48	1 093 622,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	20 489,00	20 489,00	-	-	-	162 866,48

Номер записи-совокупного счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код группы	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись)  Сергеева Е.А. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись)  Рогова О.К. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)  Сергеева А.А. _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись)  Рогова О.К. _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись)  Сергеева А.А. _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись)  Рогова О.К. _____ (расшифровка подписи)

"05" марта 2024