

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа,
осуществляющего
патронаж учреждения:

ГБУ СО ВО "Муромский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
383

АКТИВ	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	-	44 403 011,06	6 315 311,05	50 718 322,11	-	45 727 063,45	6 635 496,05	52 362 559,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 170 252,77	6 216 631,76	37 386 884,53	-	31 920 396,41	6 551 311,61	38 471 708,02
амортизация основных средств*	021	-	31 170 252,77	6 216 631,76	37 386 884,53	-	31 920 396,41	6 551 311,61	38 471 708,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	13 232 758,29	98 679,29	13 331 437,58	-	13 806 667,04	84 184,44	13 890 851,48
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 817 835,76	-	6 817 835,76	-	6 926 407,38	-	6 926 407,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 151 318,73	1 685 627,12	2 698 728,70	5 535 674,55	1 063 917,34	1 340 355,62	3 471 702,44	5 875 975,40

АКТИВ	Код строки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	246 120,00	108 630,00	354 750,00	-	246 120,00	108 630,00	354 750,00
длительные	101	-	246 120,00	108 630,00	354 750,00	-	246 120,00	108 630,00	354 750,00
из них									
Расхода будущих периодов (040150000)	180	-	-	60 813,18	60 813,18	-	-	66 322,60	66 322,60
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	1 151 318,73	21 982 341,17	2 966 851,17	26 100 511,07	1 063 917,34	22 319 550,04	3 730 839,48	27 114 306,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	604 877,66	604 877,66	-	-	1 195 901,25	1 195 901,25
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	604 877,66	604 877,66	-	-	1 195 901,25	1 195 901,25
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 339 000,00	79 553 000,00	1 840 162,33	85 732 162,33	7 915 000,00	81 420 000,00	1 112 108,65	90 447 108,65
из них:									
долгосрочная	251	-	-	169 122,87	169 122,87	-	-	168 739,28	168 739,28
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260	-	-	23 626,95	23 626,95	-	-	14 037,33	14 037,33

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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	4 339 600,00	79 553 000,00	2 468 666,94	86 360 666,94	7 915 600,00	81 420 000,00	2 322 047,23	91 657 047,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 490 318,73	101 535 341,17	5 435 518,11	112 461 178,01	8 978 917,34	103 739 550,04	6 052 880,71	118 771 550,99

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	5 704,60	2 203,00	7 907,60	-	-	185 920,00	185 920,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	5 650,67	-	5 650,67
Иные расчеты, всего	430	-	-	23 925,02	23 925,02	-	-	20 140,21	20 140,21
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	23 925,02	23 925,02	X	X	20 140,21	20 140,21
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	29 686,74	29 686,74	-	-	259 843,16	259 843,16
Расчеты с учредителем (021000000)	480	-	41 806 931,98	1 220 236,00	43 027 167,98	-	42 866 409,40	1 294 136,00	44 160 545,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 339 000,00	79 553 000,00	1 056 898,83	84 948 898,83	7 913 000,00	81 420 000,00	113 714,42	89 448 714,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	948 094,95	-	948 094,95	-	1 127 593,22	10 408,98	1 137 998,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 339 000,00	122 313 731,53	2 332 949,59	128 585 681,12	7 913 000,00	125 419 653,29	1 884 158,77	133 218 812,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 151 318,73	-20 778 390,36	-3 102 568,32	-16 524 503,11	1 063 917,34	-21 680 103,25	4 168 727,94	-16 447 457,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 490 318,73	101 535 341,17	5 435 518,11	112 461 178,01	8 978 917,34	103 739 550,04	6 052 886,71	118 771 354,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения оборотных 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			
			деятельность в 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	39,00	149,00	188,00	-	11,00	7,00	18,00
03	Бланки отчетов отчетности	030	-	-	6,00	6,00	-	-	6,00	6,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	473,40	473,40
09	Внесенные доли в транспортные средства, капитальные вложения в имущество	090	-	-	106 698,90	106 698,90	-	-	112 698,90	112 698,90

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 687 320,86	45 780 600,00	14 634 557,08	65 102 477,94
	доходы	171	-	-	-	-	4 687 320,86	45 780 600,00	14 434 600,12	64 902 520,98
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	199 956,96	199 956,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 687 320,86	45 780 600,00	14 043 533,49	64 511 454,35
	расходы	182	-	-	-	-	4 687 320,86	45 780 600,00	13 839 791,72	64 307 712,58
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	203 741,77	203 741,77
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 394 982,80	2 568 534,08	4 963 516,88	-	2 371 515,55	2 773 538,00	5 145 053,55
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	4 690 936,17	530 000,00	5 220 936,17	-	4 982 886,92	653 269,80	5 636 156,72
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	276 911,37	276 911,37	-	106 539,02	170 981,87	277 520,89
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	202 866,94	202 866,94	-	-	210 593,09	210 593,09

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

Руководитель

(подпись)



И. Н. Рассадина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М. Н. Зельман

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024