

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	42 000,00	42 000,00	-	71 599 074,28	71 599 074,28	-	3 415 622,98	3 415 622,98	-	75 056 697,26	19 500,00	90 375 148,18	3 553 105,18	93 947 753,36
ПАССИВ	700	42 000,00	42 000,00	-	71 599 074,28	71 599 074,28	-	3 415 622,98	3 415 622,98	-	75 056 697,26	19 500,00	90 375 148,18	3 553 105,18	93 947 753,36
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

ГБУ "Первомайский дом-интернат"

Федеральная служба по труду и занятости

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЗД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2023

25642219

5224002067

150

383

АКТИВ	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	9 036 688,11	9 036 688,11	-	1 836 026,00	1 836 026,00	-	10 872 714,11	-	9 132 457,65	1 931 060,00	11 063 517,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	7 318 388,58	7 318 388,58	-	1 791 336,16	1 791 336,16	-	9 109 724,74	-	7 413 378,24	1 892 570,20	9 305 948,44
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 318 388,58	7 318 388,58	-	1 791 336,16	1 791 336,16	-	9 109 724,74	-	7 413 378,24	1 892 570,20	9 305 948,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 718 299,53	1 718 299,53	-	44 689,84	44 689,84	-	1 762 989,37	-	1 719 079,41	38 489,80	1 757 569,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	4 711 399,80	4 711 399,80	-	-	-	-	4 711 399,80	-	6 934 829,58	-	6 934 829,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	624 101,95	624 101,95	-	964 971,13	964 971,13	-	1 589 073,08	-	892 971,27	1 098 129,27	1 991 100,54
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	5 500,00	-	5 500,00	-	5 500,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	4 803,94	4 803,94	-	4 803,94	-	-	7 106,87	7 106,87
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	7 059 301,28	7 059 301,28	-	1 014 464,91	1 014 464,91	-	8 073 766,19	-	9 552 380,26	1 143 725,94	10 696 106,20
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	216 576,10	216 576,10	-	2 401 158,07	2 401 158,07	-	2 617 734,17	-	543 342,34	2 409 379,24	2 952 721,58
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	216 576,10	216 576,10	-	2 401 158,07	2 401 158,07	-	2 617 734,17	-	543 342,34	2 409 379,24	2 952 721,58
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	42 000,00	42 000,00	-	64 259 520,00	64 259 520,00	-	-	-	-	64 301 520,00	19 500,00	80 183 325,00	-	80 202 825,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	63 676,90	63 676,90	-	-	-	-	63 676,90	-	96 100,58	-	96 100,58
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	42 000,00	42 000,00	-	64 539 773,00	64 539 773,00	-	2 401 158,07	2 401 158,07	-	66 982 931,07	19 500,00	80 822 767,92	2 409 379,24	83 251 647,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	42 000,00	42 000,00	-	71 599 074,28	71 599 074,28	-	3 415 622,98	3 415 622,98	-	75 056 697,26	19 500,00	90 375 148,18	3 553 105,18	93 947 753,36

П А С С И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	469.00	469.00	-	469.00	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	12 827 640.49	12 827 640.49	-	231 395.00	231 395.00	-	13 059 035.49	-	15 200 270.27	231 395.00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	42 000.00	42 000.00	-	-	64 476 096.10	64 476 096.10	-	-	-	-	64 518 096.10	19 500.00	80 726 667.34	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	1 311 719.61	1 311 719.61	-	136 543.58	136 543.58	-	1 448 263.19	-	1 295 731.68	231 370.78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	42 000.00	42 000.00	-	-	78 615 456.20	78 615 456.20	-	368 407.58	368 407.58	-	79 025 863.78	19 500.00	97 222 669.29	462 765.78
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-7 016 381.92	-7 016 381.92	-	3 047 215.40	3 047 215.40	-	-3 969 166.52	-	-6 847 521.11	3 090 339.40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	42 000.00	42 000.00	-	-	71 599 074.28	71 599 074.28	-	3 415 622.98	3 415 622.98	-	75 056 697.26	19 500.00	90 375 148.18	93 947 753.36

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	4 803,94	4 803,94	-	-	7 263,06	7 263,06
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	126,00	126,00	-	-	126,00	126,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	38 640,00	53 804,88	92 444,88	-	36 190,00	56 801,53	92 991,53
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 000,00	23 434 702,00	8 090 748,42	31 539 450,42
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	14 000,00	23 434 702,00	8 021 868,42	31 470 570,42
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	68 880,00	68 880,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 000,00	23 107 935,76	8 082 527,25	31 204 463,01
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	14 000,00	23 107 935,76	8 013 647,25	31 135 583,01
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	68 880,00	68 880,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	381 522,73	680 759,85	1 062 282,58	-	333 126,79	739 407,52	1 072 534,31

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	88 845,65	359 130,55	447 976,20	-	86 324,66	380 499,77	466 824,43
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

М.Н. Панькина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Шавердина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.А. Шавердина

(расшифровка подписи)

(83139)23122,
dominternatperv@yandex.ru
(телефон, e-mail)

3 января 2023 г.

