

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	19 500,00	19 500,00	-	90 375 148,18	90 375 148,18	-	3 553 105,18	3 553 105,18	-	93 947 753,36	208 000,00	101 871 166,86	5 053 357,55	107 132 524,41
ПАССИВ	700	19 500,00	19 500,00	-	90 375 148,18	90 375 148,18	-	3 553 105,18	3 553 105,18	-	93 947 753,36	208 000,00	101 871 166,86	5 053 357,55	107 132 524,41
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

ГБУ "Первомайский дом-интернат" _____

 Министерство социальной политики Нижегородской области _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	25642219
ИНН	5224002067
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по ЕК	150
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						приносящая доход деятельность				итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию						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	исправления 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	-	-	-	9 132 457,65	9 132 457,65	-	1 931 060,00	1 931 060,00	-	11 063 517,65	-	13 727 232,65	2 193 340,00	15 920 572,65	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	7 413 378,24	7 413 378,24	-	1 892 570,20	1 892 570,20	-	9 305 948,44	-	7 596 673,36	2 168 540,24	9 765 213,60	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 413 378,24	7 413 378,24	-	1 892 570,20	1 892 570,20	-	9 305 948,44	-	7 596 673,36	2 168 540,24	9 765 213,60	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 719 079,41	1 719 079,41	-	38 489,80	38 489,80	-	1 757 569,21	-	6 130 559,29	24 799,76	6 155 359,05	
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	-	-	-	6 934 829,58	6 934 829,58	-	-	-	-	6 934 829,58	-	6 934 829,58	-	6 934 829,58	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	892 971,27	892 971,27	-	1 098 129,27	1 098 129,27	-	1 991 100,54	-	817 015,09	1 320 088,44	2 137 103,53	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	-	7 106,87	7 106,87	-	7 106,87	-	-	13 330,12	13 330,12	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	9 552 380,26	9 552 380,26	-	1 143 725,94	1 143 725,94	-	10 696 106,20	-	13 887 903,96	1 358 218,32	15 246 122,28	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	543 342,34	543 342,34	-	2 409 379,24	2 409 379,24	-	2 952 721,58	-	659 400,34	3 695 139,23	4 354 539,57	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	543 342,34	543 342,34	-	2 409 379,24	2 409 379,24	-	2 952 721,58	-	659 400,34	3 695 139,23	4 354 539,57	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	19 500,00	19 500,00	-	80 183 325,00	80 183 325,00	-	-	-	-	80 202 825,00	208 000,00	87 254 460,00	-	87 462 460,00	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	96 100,58	96 100,58	-	-	-	-	96 100,58	-	69 402,56	-	69 402,56	
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	19 500,00	19 500,00	-	80 822 767,92	80 822 767,92	-	2 409 379,24	2 409 379,24	-	83 251 647,16	208 000,00	87 983 262,90	3 695 139,23	91 886 402,13	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 500,00	19 500,00	-	90 375 148,18	90 375 148,18	-	3 553 105,18	3 553 105,18	-	93 947 753,36	208 000,00	101 871 166,86	5 053 357,55	107 132 524,41	

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021005000)	480	-	-	-	15 200 270,27	15 200 270,27	-	231 395,00	231 395,00	-	15 431 665,27	-	19 802 970,27	284 395,00	20 087 365,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 500,00	19 500,00	-	80 726 667,34	80 726 667,34	-	-	-	-	80 746 167,34	208 000,00	87 913 860,34	-	88 121 860,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 295 731,68	1 295 731,68	-	231 370,78	231 370,78	-	1 527 102,46	-	1 291 445,51	182 763,09	1 474 208,60
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 500,00	19 500,00	-	97 222 669,29	97 222 669,29	-	462 765,78	462 765,78	-	97 704 935,07	208 000,00	109 008 276,12	467 158,09	109 683 434,21
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-6 847 521,11	-6 847 521,11	-	3 090 339,40	3 090 339,40	-	-3 757 181,71	-	-7 137 109,26	4 586 199,46	-2 550 909,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 500,00	19 500,00	-	90 375 148,18	90 375 148,18	-	3 553 105,18	3 553 105,18	-	93 947 753,36	208 000,00	101 871 166,86	5 053 357,55	107 132 524,41

* 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	-	-	7 263,06	7 263,06	-	-	13 330,12	13 330,12
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	-	36 190,00	56 801,53	92 991,53	69 300,00	35 090,00	61 017,48	165 407,48
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол	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 пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	75 800,00	28 545 091,00	9 698 632,00	38 319 523,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	75 800,00	28 545 091,00	9 624 376,00	38 245 267,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	74 256,00	74 256,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	75 800,00	28 429 033,00	8 412 872,01	36 917 705,01
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	75 800,00	28 429 033,00	8 338 618,01	36 843 449,01
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	74 256,00	74 256,00
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	-	333 126,79	739 407,52	1 072 534,31	-	332 776,79	804 401,90	1 137 178,69
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	-	86 324,66	380 499,77	466 824,43	-	97 970,89	459 897,75	557 868,64
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  М.Н. Панькина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Н.А. Шавердина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель  _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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