

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	38 209,89	38 209,89	-	62 287 820,34	62 287 820,34	-	3 561 979,98	3 561 979,98	-	65 888 010,21	42 000,00	71 599 074,28	3 415 622,98	75 056 697,26
ПАССИВ	700	38 209,89	38 209,89	-	62 287 820,34	62 287 820,34	-	3 561 979,98	3 561 979,98	-	65 888 010,21	42 000,00	71 599 074,28	3 415 622,98	75 056 697,26
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 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 ОК/Д	0503/30
Дата	01.01.2022
ОКВЗД	
по ОКПО	25642219
ИНН	5224002067
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	150
по ОКЕИ	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		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		7	по государственному заданию	9	10
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6		8		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	9 268 559,83	9 268 559,83	-	1 771 607,00	1 771 607,00	-	11 040 166,83	-	9 036 658,11	1 836 026,00	10 872 714,11
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	7 371 040,18	7 371 040,18	-	1 686 917,12	1 686 917,12	-	9 057 957,30	-	7 318 388,58	1 791 336,16	9 109 724,74
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 371 040,18	7 371 040,18	-	1 686 917,12	1 686 917,12	-	9 057 957,30	-	7 318 388,58	1 791 336,16	9 109 724,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 897 519,65	1 897 519,65	-	84 689,88	84 689,88	-	1 982 205,53	-	1 718 299,53	44 689,84	1 762 989,37
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 398 672,42	1 398 672,42	-	1 141 606,77	1 141 606,77	-	1 398 672,42	-	624 101,95	964 971,13	1 569 073,08
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	609 704,52	609 704,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	3 905 896,59	3 905 896,59	-	1 243 288,71	1 243 288,71	-	5 149 185,30	-	7 059 301,28	1 014 464,91	8 073 766,19
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	85,89	85,89	-	249 477,81	249 477,81	-	2 318 691,27	2 318 691,27	-	2 568 254,97	-	216 576,10	2 401 158,07	2 617 734,17
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	85,89	85,89	-	249 477,81	249 477,81	-	2 318 691,27	2 318 691,27	-	2 568 254,97	-	216 576,10	2 401 158,07	2 617 734,17
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	38 124,00	38 124,00	-	58 075 020,00	58 075 020,00	-	-	-	-	58 113 144,00	42 000,00	64 259 520,00	-	64 301 520,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	57 425,94	57 425,94	-	-	-	-	57 425,94	-	63 676,90	-	63 676,90
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	38 209,89	38 209,89	-	58 381 923,75	58 381 923,75	-	2 318 691,27	2 318 691,27	-	60 738 624,91	42 000,00	64 539 773,00	2 401 158,07	66 962 931,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	38 209,89	38 209,89	-	62 287 820,34	62 287 820,34	-	3 561 979,98	3 561 979,98	-	65 888 010,21	42 000,00	71 599 074,28	3 415 622,98	75 056 697,26

П А С С И В	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
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469.00	469.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	38 209.89	38 209.89	-	9 741 913.11	9 741 913.11	-	231 395.00	231 395.00	-	9 973 308.11	-	12 827 640.49	231 395.00	13 059 035.49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	58 324 497.81	58 324 497.81	-	-	-	-	58 362 707.70	42 000.00	64 476 096.10	-	64 518 096.10
Итого по разделу III		-	-	-	1 106 700.00	1 106 700.00	-	110 670.00	110 670.00	-	1 217 370.00	-	1 311 719.61	136 543.58	1 448 263.19
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	38 209.89	38 209.89	-	69 173 110.92	69 173 110.92	-	342 065.00	342 065.00	-	69 553 385.81	42 000.00	78 615 456.20	368 407.58	79 025 863.78
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-6 885 290.58	-6 885 290.58	-	3 219 914.98	3 219 914.98	-	-3 665 375.60	-	-7 016 381.92	3 047 215.40	-3 969 166.52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	38 209.89	38 209.89	-	62 287 820.34	62 287 820.34	-	3 561 979.98	3 561 979.98	-	65 888 010.21	42 000.00	71 599 074.28	3 415 622.98	75 056 697.26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

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 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	-	-	21 527,06	21 527,06	-	-	4 803,94	4 803,94
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	100 591,00	88 795,88	189 386,88	-	38 640,00	53 804,88	92 444,88
	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	-	-	-	-	126 666,00	20 729 680,00	7 017 727,61	27 874 073,61
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	126 666,00	20 729 680,00	6 975 265,33	27 831 611,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	126 751,89	20 762 581,71	42 462,28	42 462,28
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	6 935 260,81	27 824 594,41
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	126 751,89	20 762 581,71	6 894 604,81	27 783 938,41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	40 656,00	40 656,00
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	383 544,73	545 673,47	929 218,20	-	381 522,73	680 759,85	1 062 282,58
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	-	94 751,73	331 428,88	426 180,61	-	88 845,65	359 130,55	447 976,20
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)

13 января 2022 г.