

Разделы, строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	340	518 027,39	518 027,39	55 976 428,34	55 976 428,34	9 881 188,83	9 881 188,83	46 176 623,97	271 489,84	54 474 739,72	11 729 791,91	98 475 942,53		
КАСОВЫЕ	100	518 027,39	518 027,39	55 976 428,34	55 976 428,34	9 881 188,83	9 881 188,83	46 176 623,97	271 489,84	54 474 739,72	11 729 791,91	98 475 942,53		
ОТЛОЖЕННЫЕ														

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

№ 011 - форма 2023

ГБУ «ООН ИМ. Сидорова» для престарелых и инвалидов

Учреждение
Общественное учреждение
Кодировка
Кодировка формы
Кодировка документа
Кодировка учреждения
Периодичность отчета
Сроки хранения документа

Дата:

Магистратский районный суд № 1004 в зак. статусе на балансе Государств. Муницип.

Формы по ОКВЭД	93394
Дата	01.01.2023
ИВНО	87.90
№ ОКВЭД	01512901
ИВН	327150401
№ ОКВТО	9400100000
№ ОКТО	
ИВН	13.010101.01
Тема по БР	011
№ ОКДР	263

К.С.Т.Д.Т.	Код	Итого по разделу I						Прочие виды активов по разделу I			Итого по разделу II				
		в том числе:		в том числе:		в том числе:		41000	42000	43000	44000	45000			
		40000	40100	40200	40300	40400	40500						40600	40700	40800
I Нематериальные активы															
Основные средства (Платежная стоимость: 011010000) *	010			84 472 902,46		84 472 902,46	22 324 580,46	22 324 580,46	198 947 543,53		84 472 902,46	13 276 833,88	107 889 578,27		
Длинные финансовые инструменты (финансовые) *	020			22 545 287,66		22 545 287,66	21 689 434,53	21 689 434,53	54 925 491,53		22 545 287,66	22 360 636,30	89 958 888,27		
Итого	021			107 018 190,12		107 018 190,12	44 014 015,00	44 014 015,00	253 873 035,06		107 018 190,12	125 237 470,18	197 848 466,54		
Нематериальные активы (Платежная стоимость: 012010000) *	030			12 343 557,68		12 343 557,68	12 338 184,53	12 338 184,53	84 021 487,61		12 343 557,68	22 360 636,30	36 206 474,27		
Длинные финансовые инструменты (финансовые) *	040			12 343 557,68		12 343 557,68	12 338 184,53	12 338 184,53	84 021 487,61		12 343 557,68	22 360 636,30	36 206 474,27		
Итого	050			24 687 115,36		24 687 115,36	24 676 369,06	24 676 369,06	168 042 975,22		24 687 115,36	44 721 272,60	72 412 948,54		
Интеллектуальные нематериальные активы *	060														
Нематериальные активы (остаточная стоимость: стр. 040 + стр. 050) *	070			40 943 128,95		40 943 128,95	40 943 128,95	40 943 128,95	40 943 128,95		40 943 128,95	40 943 128,95	40 943 128,95		
Интеллектуальные активы (012030000) ** (остаточная стоимость) *	080			40 943 128,95		40 943 128,95	40 943 128,95	40 943 128,95	40 943 128,95		40 943 128,95	40 943 128,95	40 943 128,95		
Материальные запасы (015010000) ** (остаточная стоимость) * всего	090	318 027,39	318 027,39	3 965 422,71		3 965 422,71	3 964 888,76	3 964 888,76	30 236 134,87	271 489,84	4 041 495,99	4 617 869,87	10 982 829,25		
Итого	100						75 149,00	75 149,00	76 149,00		76 149,00	76 149,00	76 149,00		
Другие материальные запасы (011100000) ** (остаточная стоимость) * всего	110						75 149,00	75 149,00	76 149,00		76 149,00	76 149,00	76 149,00		
Итого	120						2 744 569,00	2 744 569,00	2 744 569,00		2 744 569,00	2 744 569,00	2 744 569,00		
Связки и нематериальные запасы (012800000)	130						2 744 569,00	2 744 569,00	2 744 569,00		2 744 569,00	2 744 569,00	2 744 569,00		
Итого	140														
Профессиональные активы в пути (010100000)	150						6 371,83	6 371,83	6 371,83		6 371,83	6 371,83	6 371,83		
Запасы на изготовление: сырье, продукция, выполненные работы, услуги (015000000)	160						6 371,83	6 371,83	6 371,83		6 371,83	6 371,83	6 371,83		
Итого по разделу I	180	318 027,39	318 027,39	55 976 428,34	55 976 428,34	9 774 882,02	9 774 882,02	98 000 227,96	271 489,84	54 474 739,72	11 624 167,46	66 370 406,02			
II Финансовые активы															
Долговые средства учреждений (020100000) * всего	200						141 111,07	141 111,07	141 111,07		141 111,07	141 111,07	141 111,07		
в том числе:	201						141 111,07	141 111,07	141 111,07		141 111,07	141 111,07	141 111,07		
в кредитных организациях (020130000) * всего	203						141 111,07	141 111,07	141 111,07		141 111,07	141 111,07	141 111,07		
Итого	204														
Итого	205														
в кредитных организациях (020170000)	206						429,00	429,00	429,00		429,00	429,00	429,00		
в прочих учреждениях (020190000)	207														
Финансовые активы (020400000) * всего:	240						6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00		
Итого	241														
Долговые средства (за исключением по договорам (020500000, 020600000) * всего:	250														
Итого	251														
Долговые средства (за исключением по выпискам (020600000, 020800000, 020900000) * всего	260						20 175,24	20 175,24	20 175,24		20 175,24	20 175,24	20 175,24		
Итого	261														
Итого	270														
Расчеты по займам (ссудам) (022010000) * всего:	271														
Итого	272														
Итого	280														
Прочие расчеты с дебиторами (022100000) * всего:	290														
Итого	291														
Итого	292														
Итого	296														
Итого по разделу II	340						167 286,31	167 286,31	167 286,31		167 286,31	167 286,31	167 286,31		
Итого по разделу III	360						66 125 673,97	66 125 673,97	271 489,84	54 474 739,72	13 729 791,91	98 475 942,53			
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	360	318 027,39	318 027,39	55 976 428,34	55 976 428,34	9 941 168,33	9 941 168,33	98 271 917,81	271 969,68	54 641 479,44	13 897 589,82	98 641 885,06			

ПАССИВ	Код строки	На начало года										По итогам отчетного периода					
		длительность в отношении субъектов			длительность по государственному заданию			привлечен фонд деятельности				Итого	длительность с делением на субъекты	длительность по субъектам - Итого	финансовый результат деятельности	Итого	
		Конт	за время на начало года	вспомогательный периодный дат	срок	срок на начало года	исполнительный периодный дат	срок	срок на начало года	длительность по субъектам	срок						
												1	2	3	4	5	6
В. Обязательства																	
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (03010000), всего	400																
за счет	401																
договорной	401																
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам по выездам (03020000, 03030000, 03040000, 03050000), всего	410				1 600 290,54	1 599 979,34		6 625 860,10	6 625 860,10		8 816 224,44		964 268,00	8 960 017,00		5 034 115,00	
за счет	411																
договорной	411				1 529 000,21	1 529 000,31		5 810,81	5 810,81		1 325 417,14		1 210 944,00	8 895,07		1 225 299,23	
Расчеты по платежам в бюджеты (02000000)	420							118 472,40	118 472,40		118 472,40					85 960,00	
Иные расчеты, всего	430							118 472,40	118 472,40		118 472,40					85 960,00	
в том числе	431																
расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (03040000)	431																
вспомогательный периодный дат (03040000)	432																
расчеты с кредиторами (03040000)	433																
расчеты по налоговым взносам в НДС (03040000)	434																
расчеты по налоговым взносам в НДС (03040000)	435																
расчеты по долговременности по факсам (03050000, 03060000), всего	470																
за счет	471																
договорной	471																
Расчеты с федеральными (02100000)	450				111 261 742,21	111 261 742,21		13 595 350,99	13 595 350,99		24 886 803,11		111 261 742,71	13 595 350,99		134 888 902,72	
Расчеты с муниципальными (02100000)	451																
Расчеты с органами государственной власти (04010000)	510				1 540 615,20	1 540 615,20					1 540 615,20		1 015 176,54			1 015 176,54	
Расчеты с органами государственной власти (04010000)	511																
Итого по разделу В	500				166 257 326,96	166 257 326,96		30 346 548,40	30 346 548,40		136 508 215,96		114 500 901,30	17 719 495,99		132 221 499,71	
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 431 + стр. 432 + стр. 433 + стр. 434 + стр. 435 + стр. 470 + стр. 471	500																
IV. Финансовый результат																	
Финансовый результат экономического субъекта	570	000 027,10	318 027,10		40 375 298,60	40 275 298,61		10 485 279,57	10 485 279,57		10 422 451,80	211 489,84	80 031 730,00	5 985 796,36		88 751 527,00	
Итого по разделу IV	700	000 027,10	318 027,10		40 375 298,60	40 275 298,61		10 485 279,57	10 485 279,57		10 422 451,80	211 489,84	80 031 730,00	5 985 796,36		88 751 527,00	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	000 027,10	318 027,10		40 375 298,60	40 275 298,61		10 485 279,57	10 485 279,57		10 422 451,80	211 489,84	80 031 730,00	5 985 796,36		88 751 527,00	

* Данные по строкам с признаком в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по строкам с признаком вводятся в учетной документации и (или) обязательства нефинансовыми активами.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Код забалансового счета	Наименование забалансового счета / кода счета	Код строки	за период года			на конец отчетного периода			
			дебитовая / кредитовая сторона	дебитовая / кредитовая сторона	сумма	дебитовая / кредитовая сторона	сумма	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	101							
02	Материальные ценности на складе	102							
03	Баланс строит. объектов	103			532,00	532,00		267,00	267,00
04	Совместельная задолженность, в т.ч. в том числе:	104							
	104.1								
	104.2								
	104.3								
	104.4								
	104.5								
	104.6								
	104.7								
	104.8								
	104.9								
	104.0								
05	Материальные ценности, утраченные по централизованному учету	105							
06	Задолженность, учтенная в строках за неиспользованные материальные ценности	106			263,00	263,00		263,00	263,00
07	Исходы, премии, субсидии и прочие доходы "бюджет"	107							
08	Уступки дебиторам	108							
09	Задолж. части в государственном банке, выданные в виде векселей	109			27 149,89	420 487,25	669 317,74	22 769,95	969 128,81
10	Задолженность по обязательствам, всего:	110							
	в том числе:								
	110.1								
	110.2								
	110.3								
	110.4								
	110.5								
	110.6								
11	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ на двигателях с двигателями	111							
12	Эксплуатационные устройства	112							
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок на за отсутствия средств на (счете государственной (муниципальной) учреждении	113							
14	Уплатенная пеня и прочие расходы неправительственного происхождения, задолженность пеней и пособия, ссудные пособия	114							
15	Задолженность дебитора, всего:	115						2 279 517,87	26 663 298,31
	в том числе:								
	115.1							2 279 517,87	26 663 298,31
	115.2								20 784,79
	115.3							2 279 517,87	23 643 995,02
16	Выборки дебитора средств, всего:	116							
	в том числе:								
	116.1							2 279 517,87	26 663 298,31
	116.2								20 784,79
	116.3							2 279 517,87	23 643 995,02
	116.4								
	116.5								
	116.6								
	116.7								
	116.8								
	116.9								
	116.0								
17	Задолженность, не возмещенная кредитором, всего:	117							
	в том числе:								
	117.1								
	117.2								
	117.3								
	117.4								
	117.5								
	117.6								
	117.7								
	117.8								
	117.9								
	117.0								
18	Основные средства в эксплуатации	210			1 162 397,80	1 488 573,58	3 260 971,36	1 102 397,80	1 588 153,58
19	Материальные ценности, полученные по централизованному учету	211							
20	Земельные участки для пользования	212							
21	Недвижимые здания, переданные в доверительное управление	213							
22	Муниципал. переданное в жилищное пользование (аренда)	214							
23	Муниципал. переданное в жилищное пользование	215							
24	Материальные ценности, выданные в денеж. пользование работникам (содержание)	216			30 518,02	30 518,02		30 518,02	30 518,02
25	Расчеты по исполненной денежной обязанности перед третьим лиц.	217							
26	Аудит по имущественной стоимости	218							
27	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта жилищного назначения	219							
28	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта жилищного назначения	220							
29	Финансовые активы (участия в других организациях)	221							
30	Доходы и расходы, связанные с деятельностью жилищного назначения	222							

Руководитель: _____ (подпись) _____ (печать)

С.Д. Тихонов

Главный бухгалтер: _____ (подпись) _____ (печать)

И.М. Жукова

Директор жилищного управления: _____ (подпись) _____ (печать)

Специальный представитель: _____ (подпись) _____ (печать)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (печать)

С.Д. Тихонов

И.М. Жукова

С.Д. Тихонов

