

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

областное автономное учреждение социального обслуживания «Областной некоммерческий центр «Добродетель»

Учреждение
Областное учреждение
Учреждение
Наименование органа
организационного
подчинения учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

министерство труда, социальной и социальной политики

Формы по ОКВЭД	КОД
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	03156576
ИНН	5302008140
по ОКТМО	49008410
по ОКПО	3154925845
ИНН	
Где по ОК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										1
I. Нераспределенные активы										
Основное средство (балансовая стоимость, 010100000)*	010		35 774 459,85	8 356 360,31	44 130 820,16		37 950 130,40	8 640 448,81	46 590 579,21	
Увеличение стоимости основных средств** , всего*	020		21 975 245,77	7 313 361,65	29 288 607,42		23 765 121,80	7 784 136,65	31 549 258,45	
в том числе:										
декретизация основных средств*	021		21 975 245,77	7 313 361,65	29 288 607,42		23 765 121,80	7 784 136,65	31 549 258,45	
Основное средство (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		13 799 214,08	1 042 998,66	14 842 212,74		14 185 008,60	856 312,16	15 041 320,76	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			17 500,00	17 500,00			17 500,00	17 500,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов** , всего*	050			17 500,00	17 500,00			17 500,00	17 500,00	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051			17 500,00	17 500,00			17 500,00	17 500,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060		-	-	-		-	-	-	
Нематериальные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		27 921 923,98		27 921 923,98		27 259 685,91		27 259 685,91	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, всего из них:	080	138 556,53	1 947 041,57	4 587 223,58	6 672 821,68	110 771,01	2 961 900,68	4 783 514,58	7 856 186,27	
амортизация	081								-	

А.К.Т.И.В.	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с объектами средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с объектами средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
допосредниче	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Возврат в финансовое активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	452 710,27	12 452 609,26	12 905 319,53	-	619 224,47	14 292 559,49	14 911 783,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 38 556,53	44 120 889,90	18 171 952,54	62 431 398,97	110 771,01	45 025 819,66	20 070 109,96	65 206 700,63

П А С С И В		Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долгосрочным обязательствам (0301000000), всего	400										-	
из них:												
долгосрочные	401										-	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410					3 072,28	3 072,28			6 454,26	6 454,26	
из них:												
долгосрочная	411										-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420				20 987,00	54 650,67	75 637,67			167 930,00	167 930,00	
Иные расчеты, всего	430				-	8 450 009,07	8 450 009,07			8 840 458,13	8 840 458,13	
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным по аккредитиву	431		X		X	8 450 009,07	8 450 009,07	X		8 840 458,13	8 840 458,13	
расширение (0304010000)	432										-	
внутригосударственные расчеты (0304040000)	433										-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	434										-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	435										-	
расчеты по расходам на приобретение по договору простого товарищества (0304160000)	436										-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470										-	
из них:												
долгосрочная	471										-	
Расчеты с учредителями (0210060000)	480				63 014 611,12	1 298 534,00	64 313 145,12			1 398 534,00	65 155 444,05	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510										-	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520				1 100 539,82	340 597,57	1 441 137,39			391 248,09	1 728 454,02	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	530				64 136 137,94	10 146 863,59	74 283 001,53			10 804 614,48	75 898 740,46	
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат хозяйственного субъекта	570				138 556,53	- 20 015 248,04	8 025 088,95	- 11 851 602,56	110 771,01	- 9 265 495,48	- 10 692 039,53	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				138 556,53	44 120 889,90	18 171 952,54	62 431 398,97	110 771,01	45 025 819,66	20 070 109,96	65 206 700,63

* Данное по этим строкам в валюту баланса не входит.

** Данное по этим строкам признается с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Руководитель: _____ Директор О.Е. Глиный бухгалтер: _____ [подпись] [подпись] [подпись] [подпись]

Исполнитель:

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Полное наименование
(полнота)

Инициалы и фамилия

(полное наименование)

(должность)

(подпись)

(факсимильная подпись)

Петров, Ж.И.

(81666)50-174; pet-alex@yandex.ru

(подпись)

(факсимильная подпись)

(телефон, e-mail)



Документ подписан ЭП:

Кем подписан	ВидовойПсихНегИмпорт 1372
Дата подписания	29.01.2025
Серийный номер сертификата	65FE20054CF425C7713FFEBE649B223C
Кем выдан сертификат	КриптоСервис России
Кому выдан сертификат	Петров Ж.И.
Дата начала действия	09.04.2024
Дата окончания действия	03.07.2025
Описание сертификата	00970D8FF71D6404B50D50BF68E0D230FB17E5C
Кем подписан	ВидовойПсихНегИмпорт 1372р
Дата подписания	29.01.2025
Серийный номер сертификата	00D07903127B41756S548240DC70D0C1418
Кем выдан сертификат	Федеральное агентство
Кому выдан сертификат	Демидова Ольга Евгеньевна
Дата начала действия	24.08.2024
Дата окончания действия	21.11.2025
Описание сертификата	9425F170F5DC829E51AB18B4E7D06S3110E13945

Ф. И. ИВАНОВ

на значениях α и β на заданных уровнях

Номер задачи- эконом- ского счета	Наименование заказываемого счета, индикатора	Код стро- ны	За отчетный год				За конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Исполнение, получение и пользование	010								
02	Материальные ценности на складе	020		1,00	23,00	23,00			23,00	23,00
03	Блажки счетов отчетности	030				1,00			5,00	8,00
04	Совместная задолженность, вето в том числе:	040		61 145,00	41 912,57	103 057,57			41 912,57	103 057,57
05	Материальные ценности, балансовые по непринудительному списанию	050				-			-	-
06	Земельность, утилизация и счетов за использование материальных ценностей	060				-			-	-
07	Платежи, аренда, субсидии и прочие расходы, счета	070				-			-	-
08	Прочие расходы	080				-			-	-
09	Зависимые части в транспортном средстве, выдаваемые лицам исполнителям	090			301 150,66	301 150,66			376 980,66	376 980,66
10	Обеспечение исполнения обязательств, вето в том числе:	100			-	-			-	-
	затрат	101				-			-	-
	затрат	102				-			-	-
	бюджетная гарантия	103				-			-	-
	поручительство	104				-			-	-
	иное обеспечение	105				-			-	-
12	Списание/возврат для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-			-	-

Номер субан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность, с иными средствами	деятельность по государственному заказу	присвоенный доход	итого	деятельность с иными средствами	деятельность по государственному заказу	присвоенный доход	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Взрешата пенсий и пособий вследствие непреднамеренного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Восстановления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 658 015,33	42 525 300,00	50 933 741,56	98 117 056,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 658 015,33	42 525 300,00	24 090 663,45	71 273 978,76
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выборы денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 658 015,33	42 703 251,79	49 053 534,43	96 414 801,55
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	26 843 078,13	26 843 078,13
	расходы	182	-	-	-	-	4 658 015,33	42 703 251,79	22 600 905,36	69 962 172,48
	исключены финансирование дефицита	183	-	-	-	-	-	-	26 452 629,07	26 452 629,07
20	Задолженность, не возвращенная кредиторам, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	531 992,45	3 217 082,64	3 749 075,09	-	563 893,90	3 309 714,76	3 873 608,66
22	Инвентаризационная стоимость, полученная по договору	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Переводческие издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовое активное, переданное 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 работников (сотрудников)	270	18 123,00	-	66 125,72	84 248,72	12 082,09	-	59 679,28	71 761,28

Номер записи-свод		Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
				4	5	6	7	8	9	10	11
1		2	3	деятельность с извлеченными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с извлеченными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
30		Расчеты по исполнению денежных обязательств через уполномоченных лиц	290								
31		Активы по номинальной стоимости	300								
38		Собственная стоимость, оставшаяся (группе/группам) общества/обществ	310								
39		Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320								
40		Финансовое участие в управляющих компаниях	330								
45		Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49		Извлеченный результат объекта инвестирования	360								

Форма 0503710 с. 7

Руководитель

(подпись)

Денисова О.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Петрова Ж.П.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(наименование ОП, ПЛ, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Петрова Ж.П.

(81666)50-174, gpi-advokatov@mail.ru
(телефон, e-mail)

" 29 " января 20 25 г.



Документ подписан ЭП:

Кем подписан Выходной документ 02772

Дата подписания

29.01.2025

Серийный номер сертификата 63FE2095A67E425C7713F7EBE649D23C

Кем выдан сертификат Калужское ООО

Кому выдан сертификат Петрова Жюльи Павловна

Дата начала действия

09.04.2024

Дата окончания действия

03.07.2025

Омеченный сертификат 0097D8F77D4A66B50D5DB68E0D33D817E5E

Описание сертификата

Кем подписан Выходной документ 11772p

Дата подписания

29.01.2025

Серийный номер сертификата 00UX79B3177B47568540240DC70D0C1A18

Кем выдан сертификат Федеральное казначейство

Кому выдан сертификат Денисова Ольга Евгеньевна

Дата начала действия

28.08.2024

Дата окончания действия

21.11.2025

Омеченный сертификат 9423E170B3DC829E51A818B4E710653116E13945

Описание сертификата