

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	03155223
ИНН	4303001297
по ОКТМО	33030000
по ОКПО	06095288
ИНН	4346012984
Глава по БК	805
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение

Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Климковский дом-интернат"

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

Министерство социального развития Кировской области

полномочия учредителя

Министерство социального развития Кировской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	56 341 682,19	10 025 317,25	66 366 999,44	-	55 938 650,41	10 790 375,23	66 729 025,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	43 434 859,79	7 064 233,43	50 499 093,22	-	44 389 230,83	7 801 655,86	52 190 886,69
амортизация основных средств*	021	-	43 434 859,79	7 064 233,43	50 499 093,22	-	44 389 230,83	7 801 655,86	52 190 886,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 906 822,40	2 961 083,82	15 867 906,22	-	11 549 419,58	2 988 719,39	14 538 138,97
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 586 144,26	-	6 586 144,26	-	6 586 144,26	-	6 586 144,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 918,68	5 059 144,07	12 370 667,36	17 438 730,11	8 918,68	4 869 195,24	13 179 111,02	18 057 234,94

Форма 0503730 с. 2

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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
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	8 918,68	24 552 110,73	15 331 751,18	39 892 780,59	8 918,68	23 004 759,08	16 167 830,41	39 181 508,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	7 894,30	200 127 443,31	200 135 337,61	-	18 670,37	62 407 734,08	62 426 404,45
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	7 894,30	175 067 008,92	175 074 903,22	-	18 670,37	27 114 021,09	27 132 691,46
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	25 060 434,39	25 060 434,39	-	-	35 293 712,99	35 293 712,99
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	287 760,00	180 149 200,00	7 518 553,24	187 955 513,24	251 136,03	214 959 800,00	8 714 560,60	223 925 496,63
из них:									
долгосрочная	251	143 880,00	90 388 700,00	-	90 532 580,00	125 568,00	107 707 600,00	-	107 833 168,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	73 241,46	-	73 241,46

Форма 0503730 с. 3

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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	287 760,00	180 157 094,30	207 645 996,55	388 090 850,85	251 136,03	215 051 711,83	71 122 294,68	286 425 142,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	296 678,68	204 709 205,03	222 977 747,73	427 983 631,44	260 054,71	238 056 470,91	87 290 125,09	325 606 650,71

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 605 892,09	1 208 981,20	3 904 873,29	-	1 835 678,94	1 816 843,96	3 652 522,90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	3 001 784,23	479 929,24	3 481 713,47	-	2 236 030,08	900 737,21	3 136 767,29
Иные расчеты, всего	430	-	-	190 090 986,14	190 090 986,14	-	-	57 812 689,44	57 812 689,44
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	190 090 986,14	190 090 986,14	X	X	57 812 689,44	57 812 689,44
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	53 215 784,34	-	53 215 784,34	-	53 215 784,34	-	53 215 784,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	287 760,00	180 149 200,00	697 036,56	181 133 996,56	251 136,03	214 959 800,00	1 342 522,08	216 553 458,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	12 877 437,74	1 356 135,98	14 233 573,72	-	13 242 724,73	1 385 653,51	14 628 378,24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	287 760,00	251 850 098,40	193 923 069,12	446 060 927,52	251 136,03	285 490 018,09	63 258 446,20	348 999 600,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 918,68	-47 140 893,37	29 054 678,61	-18 077 296,08	8 918,68	-47 433 547,18	24 031 678,89	-23 392 949,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	296 678,68	204 709 205,03	222 977 747,73	427 983 631,44	260 054,71	238 056 470,91	87 290 125,09	325 606 650,71

* Данные по этим строкам в отчету баланса не выводт.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом корректировки в (или) отбрасывания 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	-	116 659,50	-	116 659,50	-	108 130,00	78 004,00	186 134,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	19 877,00	19 877,00	-	1,00	2 952,00	2 953,00
09	Зарезервированные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	3 400,00	379 128,00	382 528,00	-	-	484 773,47	484 773,47

Форма 0501730 с 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 456 875,97	114 321 500,00	80 308 184,36	196 086 560,33
	доходы	171	-	-	-	-	1 456 875,97	114 321 500,00	80 308 184,36	196 086 560,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 456 875,97	114 310 723,93	83 749 596,89	201 517 196,79
	расходы	182	-	-	-	-	1 456 875,97	114 310 723,93	83 749 596,89	201 517 196,79
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 144 257,66	4 573 955,93	5 718 213,59	-	986 821,91	5 659 131,61	6 645 953,52
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 835 678,26	-	2 835 678,26	-	2 835 678,26	-	2 835 678,26
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	68 818,29	167 649,59	236 467,88	-	49 221,75	472 329,06	521 550,81

Форма 0503730 с 7

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

Руководитель


Перминова С.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Шмакова А.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Шмакова Анастасия Петровна
(расшифровка подписи)(883364) 47-1-78, kpm_03_bh@mail.ru
(телефон, e-mail)

05.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 24.01.2025

Ответственный(Перминова Светлана Михайловна, Сертификат: 103246736E97C230A7FAFB44DD010F95, Действителен с 20.03.2024 по 13.06.2025)