

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	71 341 640,95	71 341 640,95	-	184 106,51	184 106,51	-	71 525 747,46	67 202 941,26	136 671,45	67 339 612,71
ПАССИВ	700	71 341 640,95	71 341 640,95	-	184 106,51	184 106,51	-	71 525 747,46	67 202 941,26	136 671,45	67 339 612,71
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ОГКУ СКД "ДОМ ДЕТСТВА"
Бюджет Ульяновской области

КОДЫ
0503130
01.01.2025
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ
383

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		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	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	56 452 117,97	56 452 117,97	-	-	-	-	56 452 117,97	56 840 671,19	-	56 840 671,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	45 271 772,43	45 271 772,43	-	-	-	-	45 271 772,43	46 543 116,67	-	46 543 116,67
из них:											
амортизация основных средств*	021	45 271 772,43	45 271 772,43	-	-	-	-	45 271 772,43	46 543 116,67	-	46 543 116,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	11 180 345,54	11 180 345,54	-	-	-	-	11 180 345,54	10 297 554,52	-	10 297 554,52
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	33 243 315,39	33 243 315,39	-	-	-	-	33 243 315,39	33 243 315,39	-	33 243 315,39
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	13 025 128,03	13 025 128,03	-	-	-	-	13 025 128,03	9 795 225,14	-	9 795 225,14
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	141 900,00	141 900,00	-	-	-	-	141 900,00	141 900,00	-	141 900,00
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	13 505 482,28	13 505 482,28	-	-	-	-	13 505 482,28	13 505 482,28	-	13 505 482,28
из них:											
внеоборотные	121	13 505 482,28	13 505 482,28	-	-	-	-	13 505 482,28	13 505 482,28	-	13 505 482,28
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	94 977,77	94 977,77	-	-	-	-	94 977,77	86 698,54	-	86 698,54
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. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	71 191 149,01	71 191 149,01	-	-	-	-	71 191 149,01	67 070 175,87	-	67 070 175,87
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	64 456,00	64 456,00	-	184 106,51	184 106,51	-	248 562,51	88 685,63	136 671,45	225 357,08
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	184 106,51	184 106,51	-	184 106,51	-	136 671,45	136 671,45
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	64 456,00	64 456,00	-	-	-	-	64 456,00	88 685,63	-	88 685,63
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 697,52	1 697,52	-	-	-	-	1 697,52	6 700,61	-	6 700,61
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	84 338,42	84 338,42	-	-	-	-	84 338,42	37 379,15	-	37 379,15

из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)													
Вложения в финансовые активы (0215000000)													
Итого по разделу II	340	150 491,94	150 491,94	-	184 106,51	184 106,51	-	334 598,45	132 765,39	136 671,45	269 436,84		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)													
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	71 341 640,95	71 341 640,95	-	184 106,51	184 106,51	-	71 525 747,46	67 202 941,26	136 671,45	67 339 612,71		

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8		
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	9 226,73	-	9 226,73
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	171 989,00	-	171 989,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	184 106,51	184 106,51	-	184 106,51	-	136 671,45	136 671,45
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	184 106,51	184 106,51	-	184 106,51	X	136 671,45	136 671,45
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	520	223 680,36	223 680,36	-	-	-	-	223 680,36	270 999,18	-	270 999,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	223 680,36	223 680,36	-	184 106,51	184 106,51	-	407 786,87	452 214,91	136 671,45	588 886,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	71 117 960,59	71 117 960,59	-	-	-	-	71 117 960,59	66 750 726,35	-	66 750 726,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	71 341 640,95	71 341 640,95	-	184 106,51	184 106,51	-	71 525 747,46	67 202 941,26	136 671,45	67 339 612,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	-	-
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
		030	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
		040	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
		050	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-
08	Путевки неоплаченные	090	175 725,22	343 988,22
09	Задолженность по транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	101	-	-
	задаток	102	-	-
	залог	103	-	-
	банковская гарантия	104	-	-
	поручительство	105	-	-
	иное обеспечение	110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	111	-	-
	государственные гарантии	112	-	-
	муниципальные гарантии	120	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-
13	Экспериментальные устройства	140	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	150	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	170	x	24 207,09
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	171	x	-
	доходы	172	x	-
	расходы	173	x	24 207,09
	источники финансирования дефицита бюджета	180	x	71 642,15
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	182	x	-
	расходы	183	x	71 642,15
	источники финансирования дефицита бюджета	190	-	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	200	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	4 306 306,63	4 544 814,34
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 (аренду)	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
28	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-
38	Сметная стоимость (реконструкция) объекта концессии	320	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-
40	Финансовые активы в управлении холдинга	340	-	-
42	Средства инвестирования в объекты строительства	350	-	-
45	Доходы и расходы по объектам инвестиционной деятельности	360	-	-

Руководитель (подпись) _____ Главный бухгалтер _____ А.А. Абадуллина (расшифровка подписи)

Центральный исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан (полное наименование) (расшифровка, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

