

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2026 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	
ИНН	5404132450
по ОКТМО	50000000
по ОКПО	19134513
ИНН	5406979072
Глава по БК	023
по ОКЕИ	383

Учреждение	Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области "Областной Дом милосердия"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Министерство труда и социального развития Новосибирской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	41 184 560,84	7 591 154,47	48 775 715,31	-	43 852 335,65	10 336 161,64	54 188 497,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	38 672 374,28	6 604 724,08	45 277 098,36	-	41 439 484,29	7 802 058,19	49 241 542,48
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	38 672 374,28	6 604 724,08	45 277 098,36	-	41 439 484,29	7 802 058,19	49 241 542,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	2 512 186,56	986 430,39	3 498 616,95	-	2 412 851,36	2 534 103,45	4 946 954,81
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 708 805,36	-	30 708 805,36	-	30 708 805,36	-	30 708 805,36
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	115 254,00	1 652 556,15	3 535 188,55	5 302 998,70	247 380,00	2 505 060,49	3 650 389,47	6 402 829,96
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (01130000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	115 254,00	34 873 548,07	4 523 944,09	39 512 746,16	247 380,00	35 626 717,21	6 376 905,94	42 251 003,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	272 786 447,56	3 048 949,10	275 835 396,66	-	265 960 637,83	3 607 186,56	269 567 824,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	115 254,00	307 659 995,63	7 572 893,19	315 348 142,82	247 380,00	301 587 355,04	9 984 092,50	311 818 827,54

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	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	-	-	-	-	8 804,50	7 340,70	16 145,20	-
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	478 174,97	478 174,97	-	462 045,36	462 045,36	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	478 174,97	478 174,97	X	462 045,36	462 045,36	-
внутриведомственные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	1 772 192,94	1 772 192,94	-	3 464 345,68	3 464 345,68	-
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	64 557 404,19	-	64 557 404,19	-	67 103 362,19	-	67 103 362,19
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	271 880 700,00	-	271 880 700,00	-	265 028 400,00	-	265 028 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	5 638 463,95	1 163 309,58	6 801 773,53	-	4 232 761,01	1 758 841,13	5 991 602,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	342 076 568,14	3 413 677,49	345 490 245,63	-	336 373 327,70	5 692 572,87	342 065 900,57
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	115 254,00	-34 416 572,51	4 159 215,70	-30 142 102,81	247 380,00	-34 785 972,66	4 291 519,63	-30 247 073,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	115 254,00	307 659 995,63	7 572 893,19	315 348 142,82	247 380,00	301 587 355,04	9 984 092,50	311 818 827,54

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 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			итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	-	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Натрады, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки на обучение	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	58 538,00	58 538,00	-	-	103 184,66
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
		3							
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	11
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения		-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 000 000,00	94 933 900,00	38 720 032,21
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	1 000 000,00	94 933 900,00	38 547 988,12
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	172 044,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 000 000,00	94 932 990,00	37 983 539,28
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 000 000,00	94 932 990,00	37 795 365,58
	Заполненность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	170 556,22	170 556,22	-	-	188 173,70
20	в том числе:		-	-	-	-	-	-	254 095,57
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 873 252,08	2 881 049,76	4 754 301,84	-	1 909 858,08	3 161 751,53
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	-	29 240,00	155 378,73	184 618,73	-	29 240,00	148 758,73
			-	-	-	-	-	-	177 998,73

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Кол стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009632B2C8BD021F15EAE8D8D7344A9F736
Выдано: Румянкина Оксана Владимировна
Действителен: с 14.08.2025 по 07.11.2026
Дата подписи: 26.01.2026 14:01:13

Руководитель
Румянкина О. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009632B2C8BD021F15EAE8D8D7344A9F736
Выдано: Кандаурова Юлия Сергеевна
Действителен: с 14.08.2025 по 07.11.2026
Дата подписи: 26.01.2026 13:59:31

Кандаурова Ю. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2026
Главный бухгалтер (Кандаурова Юлия Сергеевна, Сертификат: 009632B2C8BD021F15EAE8D8D7344A9F736, Действителен: с 14.08.2025 по 07.11.2026), Руководитель (Румянкина Оксана Владимировна, Сертификат: 00806BEC7AFC021CA01F7BF3EA676885B5, Действителен: с 14.08.2025 по 07.11.2026)