

Показатель / Номер графы	2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 092 654,86	6 092 654,86	1 458 707,10	1 458 707,10	-	261 289,84	-	-	7 812 651,80	-	6 729 356,50	1 762 844,08	8 492 200,58
ПАССИВ	700	6 092 654,86	6 092 654,86	1 458 707,10	1 458 707,10	-	261 289,84	-	-	7 812 651,80	-	6 729 356,50	1 762 844,08	8 492 200,58
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение Республики Мордовия "Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

КОДЫ	6503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	86221006
по ОКТО	132700790
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	1326196216
Глава по БК	613
по ОКЕИ	363

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	9 261 364,55	9 261 364,55	-	1 294 192,60	1 294 192,60	-	10 555 557,15	-	13 882 988,08	2 719 724,86	16 602 712,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 054 563,08	8 054 563,08	-	1 294 192,60	1 294 192,60	-	9 348 755,68	-	7 383 799,56	2 001 449,70	9 385 249,26
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 054 563,08	8 054 563,08	-	1 294 192,60	1 294 192,60	-	9 348 755,68	-	7 383 799,56	2 001 449,70	9 385 249,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 206 801,47	1 206 801,47	-	-	-	-	1 206 801,47	-	6 499 188,52	718 275,16	7 217 463,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	24 500,00	24 500,00	-	24 500,00	-	-	24 500,00	24 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	24 500,00	24 500,00	-	24 500,00	-	-	24 500,00	24 500,00
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	24 500,00	24 500,00	-	24 500,00	-	-	24 500,00	24 500,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 500,00	-	-	24 500,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	201 285,75	201 285,75	-	232 980,23	232 980,23	-	434 265,98	-	126 038,84	264 520,31	390 559,15
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	6 092 654,86	6 092 654,86	-	-	-	-	-	-	-	6 092 654,86	-	-	-	
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	6 092 654,86	6 092 654,86	-	1 408 087,22	1 408 087,22	-	232 980,23	232 980,23	-	7 733 722,31	-	6 625 227,36	862 795,47	7 608 022,83
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	9 450,00	9 450,00	-	9 450,00	-	67 806,05	731 631,64	799 437,69
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 806,05	731 631,64	799 437,69
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	9 450,00	9 450,00	-	9 450,00	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 330,00	
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 330,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	50 619,88	50 619,88	-	18 859,61	18 859,61	-	69 479,49	-	36 323,09	19 086,97	
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	50 619,88	50 619,88	-	28 309,61	28 309,61	-	78 929,49	-	104 129,14	780 048,61	864 177,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 092 654,86	6 092 654,86	1 458 707,10	1 458 707,10	-	261 289,84	261 289,84	-	7 812 651,80	-	6 729 356,50	1 762 844,08	8 492 200,58	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доходность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	5а	5б	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	-	-	-	2 489 449,27	2 489 449,27	-	-	-	-	2 489 449,27	-	3 585 415,44	15 966,14	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	5 069 757,06	5 069 757,06	-	-	-	-	5 069 757,06	-	2 303 105,40	2 303 105,40	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 146,66	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	9 146,66	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	6 238 434,50	6 238 434,50	-	490 000,00	490 000,00	-	6 728 434,50	-	10 428 850,67	490 000,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	5 190 239,86	5 190 239,86	-	-	-	-	5 190 239,86	-	159 611,29	159 611,29	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	18 987 880,69	18 987 880,69	-	490 000,00	490 000,00	-	19 477 880,69	-	16 476 982,80	515 112,80	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 092 654,86	6 092 654,86	-	-17 529 173,59	-17 529 173,59	-	-228 710,16	-228 710,16	-	-11 665 228,89	-	-9 747 626,30	1 247 731,28	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 092 654,86	6 092 654,86	-	1 458 707,10	1 458 707,10	-	261 289,84	261 289,84	-	7 812 651,60	-	6 729 356,50	1 762 844,09	

* 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			
			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	-	8,00	-	8,00	-	8,00	33 300,00	33 308,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	477,00	477,00	-	-	57,00	57,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	041									
	042									
	043									
	044									
	045									
	046									
	047									
	048									
	049									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачастые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	29 550,01	2,00	29 552,01	-	29 550,01	2,00	29 552,01
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	101									
	102									
	103									
	104									
	105									
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	120 000,00	75 151 988,94	8 855 487,24	84 127 476,18
	в том числе:									
	171						120 000,00	75 151 988,94	8 846 340,58	84 118 329,52
	172						-	-	9 146,66	9 146,66
	173						-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	120 000,00	75 084 182,89	8 123 855,60	83 328 038,49
	в том числе:									
	181						-	-	-	-
	182						120 000,00	75 084 182,89	8 123 855,60	83 328 038,49
	183						-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	201									
	202									
	203									
	204									
	205									
	206									
	207									
	208									
	209									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	744 781,11	106 043,90	850 825,01	-	892 552,84	206 631,79	1 099 184,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, 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 работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ М.Е. Перелёчикова (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ О.И. Буртасова (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)