

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

на 1 января 2024 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.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "СОЛНЫШКО"
Республиканский бюджет Республики Мордовия

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2024
	ПБС
ОКВЭД по ОКПО	03714964
ИНН	1324127263
Глава по БК по ОКТМО	813 89643101001
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
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	19,081,926.70		19,081,926.70	19,081,926.70		19,081,926.70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	9,678,226.61		9,678,226.61	10,642,752.17		10,642,752.17
из них амортизация основных средств*	021	9,678,226.61		9,678,226.61	10,642,752.17		10,642,752.17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	9,403,700.09		9,403,700.09	8,439,174.53		8,439,174.53
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						

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	2,758,025.20		2,758,025.20	1,580,114.30		1,580,114.30
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	4,228,769.88		4,228,769.88	4,524,253.37		4,524,253.37
из них: внеоборотные	081						
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	33,300.00		33,300.00	33,300.00		33,300.00
из них: долгосрочные	101	33,300.00		33,300.00	33,300.00		33,300.00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110						
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						
из них: внеоборотные	121						
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	20,240.26		20,240.26	47,502.55		47,502.55
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	16,444,035.43		16,444,035.43	14,624,344.75		14,624,344.75

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
1	2						
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		20,367.52	20,367.52			
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		20,367.52	20,367.52			
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						
Финансовые вложения (020400000), всего	240						
из них:							
долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250						
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				172.00		172.00
из них:							
долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, 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)	290						
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340		20,367.52	20,367.52	172.00		172.00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	16,444,035.43	20,367.52	16,464,402.95	14,624,516.75		14,624,516.75

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8
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	272,877.08		272,877.08	462,190.22		462,190.22
из них: долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	594,095.75		594,095.75	570,947.19		570,947.19
Иные расчеты, всего	430		20,367.52	20,367.52			
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	20,367.52	20,367.52	X		
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						
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437						
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470						
из них: долгосрочная	471						
Доходы будущих периодов (040140000)	510						
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1,185,696.43		1,185,696.43	1,283,045.34		1,283,045.34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2,052,669.26	20,367.52	2,073,036.78	2,316,182.75		2,316,182.75
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	14,391,366.17		14,391,366.17	12,308,334.00		12,308,334.00
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	16,444,035.43	20,367.52	16,464,402.95	14,624,516.75		14,624,516.75

*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	549,929.00	549,929.00
02	Материальные ценности на хранении	020		
03	Бланки строгой отчетности	030	9.00	8.00
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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	144,870.00	125,070.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	27,664.47	
	в том числе:			
	задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103	27,664.47	
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140		
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	9,640.67
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	9,640.67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	30,008.19
	в том числе:			
	расходы	182	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	30,008.19
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		1,808,399.06
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		13,032.11
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
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		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной
бухгалтерии)

на 25 января 2024 г.

(подпись)

(подпись)

МАРЧКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

(расшифровка подписи)

Кузьминцева Наталья Николаевна

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008EEBA561B2543B05ECA995CD454E9D02
Владелец **Кузьминцева Наталья Николаевна**
Действителен с **10.10.2023** по **02.01.2025**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F93FFE96D654293D4989A07AFA3F5259
Владелец **Марчкова Елена Михайловна**
Действителен с **10.10.2023** по **02.01.2025**
Выдан **Казначейство России**