

**Баланс(ф. 0503130)**  
(Изменение №1)

Дата формирования	22.07.2019
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "СОЛНЫШКО"
Код учреждения	89200060
ИНН	1324127263
КПП	132401001
Период формирования	2018
Сформировано:	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "СОЛНЫШКО" ИНН 1324127263 КПП 132401001

на 01 января 2019 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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И  
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
МОРДОВИЯ

Республиканский бюджет Республики Мордовия

Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	03714964
ИНН	1324127263
Глава по БК	813
по ОКТМО	89643101001
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
<b>I.Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	12 742 065,44	X	12 742 065,44	12 650 441,88	X	12 650 441,88
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	6 334 500,22	X	6 334 500,22	6 420 037,40	X	6 420 037,40
из них:							
амортизация основных средств	021	6 334 500,22	X	6 334 500,22	6 420 037,40	X	6 420 037,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	6 407 565,22	X	6 407 565,22	6 230 404,48	X	6 230 404,48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040		X			X	
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050		X			X	
из них:							
амортизация нематериальных активов	051		X			X	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, Стр. 040 - стр. 050)	060		X			X	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	2 758 025,20	X	2 758 025,20	2 758 025,20	X	2 758 025,20
Материальные запасы (010500000)	080	2 878 150,74	X	2 878 150,74	3 665 854,00	X	3 665 854,00
из них:							
внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000)(остаточная стоимость), всего	100		X			X	
из них:							
долгосрочные	101		X			X	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		X			X	
из них:							
внеоборотные	121		X			X	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		X			X	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140		X			X	
Затраты на изготовление годовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		X			X	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	12 043 741,16	X	12 043 741,16	12 654 283,68	X	12 654 283,68

II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200					35 560,66	35 560,66
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			0,00		35 560,66	35 560,66
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						
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	168 322,20		168 322,20	165 871,26		165 871,26
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290			0,00			
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	168 322,20		168 322,20	165 871,26	35 560,66	201 431,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 212 063,36		12 212 063,36	12 820 154,94	35 560,66	12 855 715,60

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		X			X	
из них:							
долгосрочные	401		X			X	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	585 081,47	X	585 081,47	543 878,41	X	543 878,41
из них:							
долгосрочная	411		X	0,00		X	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 118 225,04	X	1 118 225,04	423 997,03	X	423 997,03
Иные расчеты, всего	430					35 560,66	35 560,66
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X			X	35 560,66	35 560,66
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		X			X	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		X			X	
из них:							
долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	X	0,00	0,00	X	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	992 842,46	X	992 842,46	1 096 697,22	X	1 096 697,22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	2 696 148,97		2 696 148,97	2 064 572,66	35 560,66	2 100 133,32
<b>IV. Финансовый результат</b>							
	570	9 515 914,39	X	9 515 914,39	10 755 582,28	X	10 755 582,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 212 063,36	0,00	12 212 063,36	12 820 154,94	35 560,66	12 855 715,60

**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
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	583 299,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020	0,00	373 783,17
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	104 400,00	97 670,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
10	задаток	101	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии	110	0,00	0,00
	в том числе:			
11	государственные гарантии	111	0,00	0,00
11	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам заказчиков	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	0,00
	в том числе:			
17	доходы	171	X	0,00
17	расходы	172	X	0,00
17	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	X	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	0,00
	в том числе:			
18	расходы	181	X	0,00
18	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	0,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 028 550,25	1 083 915,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	29,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	14 873,11
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	0,00	0,00