Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350											13 953,12	14 842 549,60	104 389,22	14 960 891,94
ПАССИВ	700											13 953,12	14 842 549,60	104 389,22	14 960 891,94
ОТКЛОНЕНИЕ															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

Учреждение	ГБУСО РМ "Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ясная Поляна"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2021
Учредитель		ОКВЭД	87.90
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия	по ОКПО	32258255
Периодичность: годовая		ИНН	1306049770
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	89221551
		по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	813
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010											-	11 334 733,06	-	11 334 733,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020											-	8 035 396,78	-	8 035 396,78
из них: амортизация основных средств*	021											-	8 035 396,78	-	8 035 396,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030											-	3 299 336,28	-	3 299 336,28
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											-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080											13 953,12	1 151 208,30	51 655,80	1 216 817,22
из них: внеоборотные	081											-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100											-	-	-	-
из них: долгосрочные	101											-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120											-	10 283 665,50	-	10 283 665,50
из них: внеоборотные	121											-	10 283 665,50	-	10 283 665,50
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											13 953,12	14 734 210,08	51 655,80	14 799 819,00
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200											-	3 139,32	52 783,42	55 872,74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201											-	3 139,32	52 733,42	55 872,74
в кредитной организации (020126000), всего	203											-	-	-	-
из них: на депозитах (020127000), 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, 30300000), всего	260											-	105 200,20	-	105 200,20
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 налоговым 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											-	108 339,52	52 733,42	161 072,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350											13 953,12	14 842 549,60	104 389,22	14 960 891,94

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				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	итого				
1	2	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, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410												189 544,05		189 544,05
из них: долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420												798 055,43		798 055,43
Иные расчеты, всего	430													11 645,48	11 645,48
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X	11 645,48	11 645,48
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налогам, сборам и платежам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470														
из них: долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480												5 998 747,64		5 998 747,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520												948 062,67		948 062,67
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550												7 934 409,79	11 645,48	7 946 055,27
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570											13 953,12	6 908 139,81	92 743,74	7 014 836,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700											13 953,12	14 842 549,60	104 389,22	14 960 891,94

* 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	-	-	-	-	-	33 300,00	-	33 300,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	11,00	-	11,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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			
			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
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 718 343,16	12 406 917,05	76 187,94	14 201 448,15
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 718 343,16	12 406 917,05	76 187,94	14 201 448,15
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 718 343,16	12 403 777,73	66 234,40	14 188 355,29
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 718 343,16	12 403 777,73	35 100,00	14 157 220,89
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	31 134,40	31 134,40
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	-	-	-	-	-	248 878,25	-	248 878,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ О.Н. Пиманкина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Капустина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

13 января 2021 г.