

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	88,76	4 922 788,76	-	26 440,54	26 440,54	-	4 949 229,30	4 705 833,16	-	4 705 833,16
ПАССИВ	700	88,76	4 922 788,76	-	26 440,54	26 440,54	-	4 949 229,30	4 705 833,16	-	4 705 833,16
ОТКЛОНЕНИЕ											

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

на «01» января 2020 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.

ГКУСО РМ " Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ясная Поляна"
Республиканский бюджет Республики Мордовия

КОДЫ	
Дата	0503130 01.01.2020
ОКВЭД	87 90
по ОКПО	32358855
ИНН	1308049770
Глава по БК	813
по ОКТМО	89221551
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	12 514 347,01	12 514 347,01	-	-	-	-	12 514 347,01	11 945 278,16	-	11 945 278,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	8 859 366,43	8 859 366,43	-	-	-	-	8 859 366,43	8 494 516,32	-	8 494 516,32
из них:											
амортизация основных средств*	021	8 859 366,43	8 859 366,43	-	-	-	-	8 859 366,43	8 494 516,32	-	8 494 516,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	3 654 980,58	3 654 980,58	-	-	-	-	3 654 980,58	3 450 761,84	-	3 450 761,84
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	941 405,12	941 405,12	-	-	-	-	941 405,12	1 098 882,73	-	1 098 882,73
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4 596 385,70	4 596 385,70	-	-	-	-	4 596 385,70	4 549 644,57	-	4 549 644,57
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	26 440,54	26 440,54	-	26 440,54	-	-	-
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	26 440,54	26 440,54	-	26 440,54	-	-	-
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	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	326 403,06	326 403,06	-	-	-	-	326 403,06	156 188,59	-	156 188,59

из них:													
долгосрчная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрчные	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	326 403,06	326 403,06	-	26 440,54	26 440,54	-	352 843,60	156 188,59	-		156 188,59	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 922 788,76	4 922 788,76	-	26 440,54	26 440,54	-	4 949 229,30	4 705 833,16	-		4 705 833,16	

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		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	6	7	8		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	529 270,75	529 270,75	-	-	-	529 270,75	1 788 293,69	-	-	1 788 293,69
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	400 044,65	400 044,65	-	26 440,54	26 440,54	26 440,54	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	26 440,54	26 440,54	26 440,54	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная											
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	180 129,17	180 129,17	-	-	-	180 129,17	1 252 749,33	-	-	1 252 749,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 109 444,57	1 109 444,57	-	26 440,54	26 440,54	1 135 885,11	4 293 399,95	-	-	4 293 399,95
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 813 344,19	3 813 344,19	-	-	-	3 813 344,19	412 433,21	-	-	412 433,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 922 788,76	4 922 788,76	-	26 440,54	26 440,54	4 949 229,30	4 705 833,16	-	-	4 705 833,16

* 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	33 300,00	33 300,00
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	11,00	11,00
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	030	-	-
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-
		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 в том числе:	100	-	-
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	x	3 472,95
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-

18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	3 472,95
	Выбытия денежных средств, всего	180	x	29 913,49
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	29 913,49
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
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	184 678,25	184 678,25
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	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

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

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

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

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

15 января 2020

