

	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Показатель / Номер графы															
АКТИВ	350	13 953,12	13 953,12	-	14 875 849,60	14 875 849,60	-	104 389,22	104 389,22	-	14 994 191,94	-	14 830 805,74	65 749,56	14 896 555,30
ПАССИВ	700	13 953,12	13 953,12	-	14 875 849,60	14 875 849,60	-	104 389,22	104 389,22	-	14 994 191,94	-	14 830 805,74	65 749,56	14 896 555,30

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

ГБУСО РМ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ясная Поляна"

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	87.30
по ОКПО	32356855
ИНН	1308049770
по ОКТМО	86221551
по ОКПО	
ИНН	813
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность годовая  
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	11 334 733,06	11 334 733,06	-	-	-	-	11 334 733,06	-	11 369 033,06	-	11 369 033,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 035 396,78	8 035 396,78	-	-	-	-	8 035 396,78	-	8 200 588,30	-	8 200 588,30
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 035 396,78	8 035 396,78	-	-	-	-	8 035 396,78	-	8 200 588,30	-	8 200 588,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 299 336,28	3 299 336,28	-	-	-	-	3 299 336,28	-	3 168 444,76	-	3 168 444,76
040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*															
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	13 953,12	13 953,12	-	1 151 208,30	1 151 208,30	-	51 655,80	51 655,80	-	1 216 817,22	-	1 251 805,94	40 223,56	1 292 029,50
из них:															
выборочные	081	-	-	-	33 300,00	33 300,00	-	-	-	-	33 300,00	-	33 300,00	6 300,00	39 600,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	10 283 665,50	10 283 665,50	-	-	-	-	10 283 665,50	-	10 283 665,50	-	10 283 665,50
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	10 283 665,50	10 283 665,50	-	-	-	-	10 283 665,50	-	10 283 665,50	-	10 283 665,50
из них:															
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>13 953,12</b>	<b>13 953,12</b>	<b>-</b>	<b>14 767 510,08</b>	<b>14 767 510,08</b>	<b>-</b>	<b>51 655,80</b>	<b>51 655,80</b>	<b>-</b>	<b>14 833 119,00</b>	<b>-</b>	<b>14 737 216,20</b>	<b>46 520,56</b>	<b>14 783 739,76</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	3 139,32	3 139,32	-	52 733,42	52 733,42	-	55 872,74	-	55 872,74	-	55 872,74
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	3 139,32	3 139,32	-	52 733,42	52 733,42	-	55 872,74	-	55 872,74	-	55 872,74
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, 020600000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 589,54	-	93 589,54
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 339,52</b>	<b>108 339,52</b>	<b>-</b>	<b>52 733,42</b>	<b>52 733,42</b>	<b>-</b>	<b>161 072,94</b>	<b>-</b>	<b>93 589,54</b>	<b>19 226,00</b>	<b>112 815,54</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>13 953,12</b>	<b>13 953,12</b>	<b>-</b>	<b>14 875 849,60</b>	<b>14 875 849,60</b>	<b>-</b>	<b>104 389,22</b>	<b>104 389,22</b>	<b>-</b>	<b>14 994 191,94</b>	<b>-</b>	<b>14 830 805,74</b>	<b>65 749,56</b>	<b>14 896 555,30</b>



ПАССИВ	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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401										189 544,05		467 644,69		467 644,69
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				189 544,05	189 544,05									463 095,65
из них:															
долгосрочная	411										798 055,43				
краткосрочная	420				798 055,43	798 055,43			11 645,48	11 645,48					
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430														
Иные расчеты, всего	430								11 645,48	11 645,48		X	X		
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X									
расчеты по средствам, полученным в виде займа (030402000)	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										5 998 747,64		5 998 747,64		5 998 747,64
Расчеты с учредителем (021006000)	480				5 998 747,64	5 998 747,64									624 935,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510										948 062,67				7 554 423,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				948 062,67	948 062,67									
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>				7 934 409,79	7 934 409,79			11 645,48	11 645,48				65 749,56	7 342 132,19
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 953,12	13 953,12		6 941 439,81	6 941 439,81			92 743,74	92 743,74				14 830 805,74	14 896 556,30
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>13 953,12</b>	<b>13 953,12</b>		<b>14 875 849,60</b>	<b>14 875 849,60</b>			<b>104 389,22</b>	<b>104 389,22</b>				<b>14 994 191,94</b>	<b>14 896 556,30</b>

\* 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**

№ п/п	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяя доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяя доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		010						11,00		11,00
01	Имущество, полученное в пользование	020		11,00		11,00				
02	Материальные ценности на хранении	030								
03	Бланки строгой отчетности	040								
04	Сомнительная задолженность, всего									
	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:	101								
	завяток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	120								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130								
13	Экспериментальные устройства	150								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160								
16	Корректировки пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	170					196 688,69	24 034 068,59	58 562,14	24 289 319,42
17	Поступления денежных средств, всего									
	в том числе:	171					196 688,69	24 034 068,59	51 892,92	24 282 650,20
	доходы	172							6 669,22	6 669,22
	расходы	173					196 688,69	24 037 207,91	92 069,56	24 325 966,16
	источники финансирования дефицита бюджета	180								
18	Выбытия денежных средств, всего									
	в том числе:	181					196 688,69	24 037 207,91	73 754,86	24 307 651,46
	доходы	182							18 314,70	18 314,70
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита бюджета	200								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего									
	в том числе:	201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
		210		248 678,25		248 678,25			301 868,25	301 868,25
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номиналу	310								
38	Счетная стоимость кредитных организаций объекта концессии	320								
39	Доходы от участия в создании и (или) реконструкции объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы от операций по депозитным договорам обязательного страхования									

Руководитель



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(подпись)

Главный бухгалтер

*Муж*  
(подпись)

Н.Е. Журова

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, ИФП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель