

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	36 155 809,21	36 155 809,21	-	62 256 015,33	62 256 015,33	-	98 411 824,54	-	34 975 038,31	87 381 983,95	122 357 022,26
ПАССИВ	700	-	-	-	36 155 809,21	36 155 809,21	-	62 256 015,33	62 256 015,33	-	98 411 824,54	-	34 975 038,31	87 381 983,95	122 357 022,26
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

ГБУ СОИ РМ "Ардатовский дом социального обслуживания"

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	03156238
ИНН	1301060421
по ОКТМО	8920388001
по ОКПО	03156238
ИНН	1308195216
Глава по БК	813
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									итого	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					
1	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	-	-	-	64 211 237,47	64 211 237,47	-	24 521 892,03	24 521 892,03	-	88 733 129,50	-	63 802 193,56	25 203 890,67	89 006 087,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	37 356 805,12	37 356 805,12	-	17 234 245,23	17 234 245,23	-	54 591 050,35	-	38 165 252,11	18 500 311,55	56 665 563,66
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	37 356 805,12	37 356 805,12	-	17 234 245,23	17 234 245,23	-	54 591 050,35	-	38 165 252,11	18 500 311,55	56 665 563,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	26 854 432,35	26 854 432,35	-	7 287 646,80	7 287 646,80	-	34 142 079,15	-	25 636 941,45	8 703 582,12	32 340 523,57
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	-	-	-	8 941 104,82	8 941 104,82	-	-	-	-	8 941 104,82	-	8 941 104,82	-	8 941 104,82
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	360 272,04	360 272,04	-	16 922 679,73	16 922 679,73	-	17 282 951,77	-	366 992,04	15 109 571,12	15 500 563,16
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	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	-	-	-	36 155 809,21	36 155 809,21	-	24 210 326,53	24 210 326,53	-	60 366 135,74	-	34 975 038,31	21 813 153,24	56 788 191,55
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	37 600 333,93	37 600 333,93	-	37 600 333,93	-	-	64 877 696,55	64 877 696,55
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	1 053 848,16	1 053 848,16	-	1 053 848,16	-	-	11 617 008,45	11 617 008,45
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	36 546 485,77	36 546 485,77	-	36 546 485,77	-	-	53 260 688,10	53 260 688,10
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, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	445 354,87	445 354,87	-	445 354,87	-	-	691 134,16	691 134,16
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	-	-	-	-	-	-	38 045 688,80	38 045 688,80	-	38 045 688,80	-	-	65 568 830,71	65 568 830,71
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 155 809,21</b>	<b>36 155 809,21</b>	<b>-</b>	<b>62 256 015,33</b>	<b>62 256 015,33</b>	<b>-</b>	<b>98 411 824,54</b>	<b>-</b>	<b>34 975 038,31</b>	<b>87 381 983,95</b>	<b>122 357 022,26</b>

ПАССИВ	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					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	3 361 570,49	3 361 570,49	-	2 651 697,98	2 651 697,98	-	6 013 488,47	3 257 233,60	5 689 907,47	8 947 141,07	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	2 653 596,51	2 653 596,51	-	-	-	-	2 653 596,51	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	37 568 281,56	37 568 281,56	-	37 568 281,56	8 675 981,47	-	8 675 981,47	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	37 568 281,56	37 568 281,56	-	37 568 281,56	X	X	54 010 461,50	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	67 645 641,71	67 645 641,71	-	11 684 685,00	11 684 685,00	-	79 330 327,31	69 991 216,40	11 887 765,22	78 878 981,62	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	367 346,46	367 346,46	-	-	-	-	367 346,46	4 740 837,36	-	4 740 837,36	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	74 028 155,17	74 028 155,17	-	51 904 865,14	51 904 865,14	-	125 933 020,31	83 665 268,83	71 588 134,19	155 253 403,02	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-37 672 345,96	-37 672 345,96	-	10 351 150,19	10 351 150,19	-	-27 521 195,77	-48 690 230,52	15 793 849,76	-32 896 380,76	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	36 155 809,21	36 155 809,21	-	62 256 015,33	62 256 015,33	-	98 411 824,54	34 975 038,31	87 381 983,65	122 357 022,28	

\* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	33 300,00	-	33 300,00	-	33 300,00	-	33 300,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	161 426,88	633 754,79	795 183,77	-	21 823,00	617 002,17	638 825,17
03	Бланы строгой отчетности	030	-	-	42,00	42,00	-	-	14,00	14,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	137 416,89	137 416,89	-	-	137 416,89	137 416,89
	в том числе:									
		041	-	-	137 416,89	137 416,89	-	-	137 416,89	137 416,89
		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	Гужовы неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части в транспортных средствах, выданные взамен изношенных	090	-	-	51 686,00	51 686,00	-	-	74 186,00	74 186,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1 506 975,00	92 723 396,64	80 273 990,35	174 504 331,99
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 506 975,00	92 723 396,64	53 877 165,30	148 107 537,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	26 396 794,96	26 396 794,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 506 975,00	92 723 396,64	52 996 597,73	147 226 999,37
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 506 975,00	92 723 396,64	43 041 682,71	137 272 354,35
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	9 954 615,02	9 954 615,02
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	-	139 409,67	1 457 992,42	1 597 402,09	-	219 212,85	1 484 651,42	1 703 864,27
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	-	-	1 100,00	511 220,54	-	1 100,00	362 791,88	363 891,88
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: В.Л. Третьяков (подпись)      Главный бухгалтер: Г.Н. Моисеева (подпись)

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

Исполнитель: И.И. Сухарев (подпись)      М.И. Сухарев (подпись)      Моисеева (подпись)