

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	34 975 038,31	34 975 038,31	-	88 875 578,40	88 875 578,40	-	123 850 616,71	73 948,38	111 865 755,77	88 425 006,66	210 364 710,83
ПАССИВ	700	-	-	-	34 975 038,31	34 975 038,31	-	88 875 578,40	88 875 578,40	-	123 850 616,71	73 948,38	111 865 755,77	88 425 006,66	210 364 710,83
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01 января 2021 г.»

Учреждение: ГБУ СОН РМ "Ардамовский дом социального обслуживания"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность годовая: _____

Единица измерения: руб.

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

КОДЫ	0603130
форма по ОКУД	01.01.2021
Дата	
ОКВЭД	03150238
по ОКПО	1301060421
ИНН	
по ОКТМО	88203869001
по ОКПО	03150238
ИНН	1320190218
Глава по БК	813
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	63 802 183,56	63 802 183,56	-	25 203 883,67	25 203 883,67	-	88 006 067,23	-	141 020 070,04	26 928 033,91	187 948 103,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	38 165 252,11	38 165 252,11	-	18 500 311,55	18 500 311,55	-	56 665 563,66	-	39 360 273,32	19 331 253,33	58 691 526,65
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	38 165 252,11	38 165 252,11	-	18 500 311,55	18 500 311,55	-	56 665 563,66	-	39 360 273,32	19 331 253,33	58 691 526,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	25 636 941,45	25 636 941,45	-	6 703 572,12	6 703 572,12	-	31 340 503,57	-	101 659 796,72	7 596 780,58	100 258 577,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (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 (0105000000), всего*	080	-	-	-	396 992,04	396 992,04	-	15 109 571,12	15 109 571,12	-	15 506 563,16	73 948,38	1 264 854,23	16 322 220,82	17 661 023,43
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899 872,16	899 872,16
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	1 493 594,45	1 493 594,45	-	1 493 594,45	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	1 493 594,45	1 493 594,45	-	1 493 594,45	-	-	899 872,16	899 872,16
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	34 975 038,31	34 975 038,31	-	23 306 747,69	23 306 747,69	-	86 281 786,00	73 948,38	111 865 755,77	24 618 873,98	136 758 577,71
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	64 877 696,35	64 877 696,35	-	64 877 696,35	-	-	73 354 538,30	73 354 538,30
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	11 617 006,45	11 617 006,45	-	11 617 006,45	-	-	715 447,42	715 447,42
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	53 260 688,10	53 260 688,10	-	53 260 688,10	-	-	72 639 090,88	72 639 090,88
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	601 134,16	601 134,16	-	601 134,16	-	-	251 594,82	251 594,82
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	65 568 830,71	65 568 830,71	-	65 568 830,71	-	-	73 606 133,12	73 606 133,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	34 975 038,31	34 975 038,31	-	88 875 578,40	88 875 578,40	-	123 850 616,71	73 948,38	111 865 755,77	88 425 006,66	210 364 710,83

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		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				3 257 233,00	3 257 233,60		5 689 907,47	5 689 907,47		8 947 141,07		1 767 393,92	4 495 818,26	6 223 212,18
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				8 675 981,47	8 675 981,47					8 675 981,47		2 622 527,24		2 622 527,24
Иные расчеты, всего	430							54 010 461,50	54 010 461,50		54 010 461,50			73 198 538,31	73 198 538,31
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	54 010 461,50	54 010 461,50		54 010 461,50	X	X	73 198 538,31	73 198 538,31
внутридомашние 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:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021008000)	480				66 991 216,40	66 991 216,40		11 887 765,22	11 887 765,22		78 878 981,62		138 435 003,17	11 420 922,68	149 855 925,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520				4 740 837,36	4 740 837,36					4 740 837,36		5 418 782,58		5 418 782,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				83 665 268,83	83 665 268,83		71 588 134,19	71 588 134,19		155 253 403,02		148 243 706,91	88 075 279,26	237 318 986,18
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-48 690 230,52	-48 690 230,52		17 287 444,21	17 287 444,21		-31 402 786,31	73 948,38	-36 377 961,14	9 340 727,43	-28 954 275,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				34 975 038,31	34 975 038,31		88 875 578,40	88 875 578,40		123 850 616,71	73 948,38	111 865 795,77	90 425 006,69	210 354 710,83

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данным по этим строкам приводится с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.