

Показатель / Номер графы	2	3	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	1 648 164,98	1 648 164,98	-	2 856 512,52	2 856 512,52	-	4 504 877,50	-	14 679 428,51	5 000 214,49	19 979 641,00
ПАССИВ	700	-	1 648 164,98	1 648 164,98	-	2 856 512,52	2 856 512,52	-	4 504 877,50	-	14 679 428,51	5 000 214,49	19 979 641,00
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

ГБУСООСЭЗН РМ "Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Российская Федерация

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	25996153
ИНН	1310084323
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	25996153
ИНН	1326196216
Глава по БК	813
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			все	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	все	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	2 006 553,33	2 006 553,33	-	3 367 650,80	3 367 650,80	-	5 974 213,13	-	19 788 692,73	5 066 922,41	24 855 815,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 781 040,89	1 781 040,89	-	2 556 186,85	2 556 186,85	-	4 337 227,74	-	6 788 187,08	4 381 687,54	11 169 874,62
из них: амортизация основных средств*	021	-	1 781 040,89	1 781 040,89	-	2 556 186,85	2 556 186,85	-	4 337 227,74	-	6 788 187,08	4 381 687,54	11 169 874,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	825 512,44	825 512,44	-	811 472,95	811 472,95	-	1 636 985,39	-	13 000 705,65	685 234,87	13 685 940,52
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	-	579 867,00	579 867,00	-	-	-	-	579 867,00	-	1 274 095,77	-	1 274 095,77
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	242 785,54	242 785,54	-	1 766 715,84	1 766 715,84	-	2 009 501,38	-	686 706,81	2 787 640,64	3 474 350,45
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 (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	-	1 648 164,98	1 648 164,98	-	2 578 188,79	2 578 188,79	-	4 226 953,77	-	14 961 511,23	3 472 875,51	18 434 386,74
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	278 323,73	278 323,73	-	278 323,73	-	17 915,26	1 527 338,98	1 545 254,26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	278 323,73	278 323,73	-	278 323,73	-	17 915,26	1 527 338,98	1 545 254,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	278 323,73	278 323,73	-	278 323,73	-	17 915,26	1 527 338,98	1 545 254,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	1 648 164,98	1 648 164,98	-	2 856 512,52	2 856 512,52	-	4 504 877,50	-	14 979 428,51	5 000 214,49	19 979 641,00

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					
1	2	3	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	-	355 674,05	355 674,05	-	19 691,19	19 691,19	-	375 365,24	-	735 956,98	103 307,61	839 264,59
из них:													
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	730 611,38	730 611,38	-	-	-	-	730 611,38	-	408 075,06	-	456 075,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030406000)	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 (021006000)	480	-	2 669 116,64	2 669 116,64	-	986 437,96	986 437,96	-	3 655 554,60	-	20 357 441,97	1 472 334,72	21 829 776,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	165 489,60	165 489,60	-	-	-	-	165 489,60	-	123 560,00	-	123 560,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	3 920 891,67	3 920 891,67	-	1 006 129,15	1 006 129,15	-	4 627 020,82	-	21 685 034,01	1 575 642,33	23 260 676,34
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 272 726,09	-2 272 726,09	-	1 850 363,37	1 850 363,37	-	-422 343,32	-	-8 705 607,50	3 424 572,16	-3 281 035,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	1 648 164,98	1 648 164,98	-	2 856 512,52	2 856 512,52	-	4 504 677,50	-	14 979 426,51	5 000 214,48	19 679 641,00

* 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
								33 300,00	-	33 300,00
								447 084,87	1 374,00	448 458,87
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	-	-	34 851,00	34 851,00	-	-	34 851,00	34 851,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	14 559 080,42	5 541 508,55	20 200 588,97
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	14 559 080,42	5 541 838,50	20 120 916,92
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	79 672,05	79 672,05
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	14 541 165,14	4 352 463,30	18 933 658,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	14 541 165,14	4 312 821,25	18 853 986,39
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	79 672,05	79 672,05
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	20 200,94	388 995,59	-	47 755,07	492 319,32	540 074,39
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ В.В. Назаров (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.М. Буякина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

18 января 2019 г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)