

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	330	-	-	-	14 979 426,51	14 979 426,51	-	5 000 214,49	5 000 214,49	-	19 979 641,00	-	14 551 846,30	6 505 115,59	21 056 963,89
ПАССИВ	700	-	-	-	14 979 426,51	14 979 426,51	-	5 000 214,49	5 000 214,49	-	19 979 641,00	-	14 551 846,30	6 505 115,59	21 056 963,89
ОТЛИЧЕНИЕ															

**БАЛАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: ГЕСУДОССН РМ "Секьюрикс дом-интернат для престарелых и инвалидов"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

ИДБН	0503730
Форма по ОКУД	01 01 2020
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	87.90
по ОКТО	25996153
ИНН	1310064323
по ОКМО	00000001
по ОКТО	25996153
ИНН	1320196216
Глава по БК	813
по ОКЕИ	363

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельности				итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого
		итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	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, 010100000) *	010	-	-	-	19 788 862,73	19 788 862,73	-	5 086 922,41	5 086 922,41	-	24 865 815,14	-	19 704 599,53	4 851 814,86	24 718 214,39	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	6 786 187,06	6 786 187,06	-	4 381 687,54	4 381 687,54	-	11 169 874,63	-	7 055 853,00	4 222 959,39	11 278 812,39	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	6 786 187,06	6 786 187,06	-	4 381 687,54	4 381 687,54	-	11 169 874,63	-	7 055 853,00	4 222 959,39	11 278 812,39	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	13 002 675,67	13 002 675,67	-	9 695 234,87	9 695 234,87	-	13 695 940,51	-	12 738 746,53	668 855,47	13 437 402,00	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
выявленная нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	1 274 095,77	1 274 095,77	-	-	-	-	1 274 095,77	-	1 274 095,77	-	1 274 095,77	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	686 709,81	686 709,81	-	2 787 840,64	2 787 840,64	-	3 474 350,45	-	538 006,00	3 541 110,18	4 080 116,16	
из них:																
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	199	-	-	-	14 961 511,23	14 961 511,23	-	3 472 875,51	3 472 875,51	-	18 434 395,74	-	14 591 846,30	4 238 785,83	19 701 813,83	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	17 915,26	17 915,26	-	1 527 336,96	1 527 336,96	-	1 545 254,28	-	-	2 154 074,87	2 154 074,87	
в том числе:																
из первичных отчетов учреждения в органы казначейства (020110000)	201	-	-	-	17 915,26	17 915,26	-	1 527 336,96	1 527 336,96	-	1 545 254,28	-	-	2 154 074,87	2 154 074,87	
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	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 275,08	111 275,08	
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	-	-	-	17 915,26	17 915,26	-	1 527 336,96	1 527 336,96	-	1 545 254,28	-	-	2 265 349,96	2 265 349,96	
БАЛАНС (стр. 199 + стр. 340)	380	-	-	-	14 979 426,51	14 979 426,51	-	5 000 214,49	5 000 214,49	-	19 979 641,00	-	14 551 846,30	6 505 115,59	21 056 963,89	

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого				
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:															
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	735 956,98	735 956,98	-	100 307,61	100 307,61	-	838 264,59	-	829 987,43	1 060 418,60	1 880 404,03
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	469 075,06	469 075,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 568 530,61	13 758,51	1 602 280,32
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные 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 учредителями (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	20 357 441,87	20 357 441,87	-	1 472 334,72	1 472 334,72	-	21 829 776,69	-	20 029 953,87	1 238 718,82	21 268 672,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560	-	-	-	21 895 034,01	21 895 034,01	-	1 575 642,33	1 575 642,33	-	23 260 678,54	-	23 408 243,85	2 302 866,03	25 731 130,88
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-8 705 807,50	-8 705 807,50	-	3 424 572,16	3 424 572,16	-	-3 281 035,34	-	-8 878 386,55	4 202 219,56	-4 674 175,99
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	-	-	-	14 979 426,51	14 979 426,51	-	5 000 214,49	5 000 214,49	-	19 979 641,00	-	14 551 848,30	8 505 118,59	21 056 966,89

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	*	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Азаров В.В. Назаров (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Кособова Я.В. Кособова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

17 февраля 2020 г.