

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	-	-	-	51 230 985,23	51 230 985,23	-	5 046 336,12	5 046 336,12	-	56 277 321,35	-	52 151 371,75	6 316 069,97	58 467 441,72
ПАССИВ	700	-	-	-	51 230 985,23	51 230 985,23	-	5 046 336,12	5 046 336,12	-	56 277 321,35	-	52 151 371,75	6 316 069,97	58 467 441,72
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

ГБУ СОН РМ "Саранский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Окато

Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКФСЗД	
по ОКПО	01512951
ИНН	1327150101
по ОКТМО	89401000000
по ОКПО	
ИНН	1326196216
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			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого				
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					5	6	7	8
		3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	76 491 384,91	76 491 384,91	-	23 870 063,48	23 870 063,48	-	100 361 448,39	-	77 955 810,09	23 609 316,11	101 565 126,20	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	65 371 919,70	65 371 919,70	-	23 161 561,79	23 161 561,79	-	88 533 481,49	-	66 970 414,35	22 676 332,55	89 646 746,90	
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	65 371 919,70	65 371 919,70	-	23 161 561,79	23 161 561,79	-	88 533 481,49	-	66 970 414,35	22 676 332,55	89 646 746,90	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	11 119 465,21	11 119 465,21	-	708 501,69	708 501,69	-	11 827 966,90	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непронзенденные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	39 121 123,80	39 121 123,80	-	-	-	-	39 121 123,80	-	40 043 128,95	-	40 043 128,95	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	990 396,22	990 396,22	-	4 161 227,39	4 161 227,39	-	5 151 623,61	-	1 117 591,03	4 673 463,17	5 791 054,20	
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	-	-	51 230 985,23	51 230 985,23	-	4 869 729,08	4 869 729,08	-	56 100 714,31	-	52 146 115,72	5 606 446,73	57 752 562,45	
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	121 838,35	121 838,35	-	121 838,35	-	5 256,03	589 996,44	595 254,47	
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	121 838,35	121 838,35	-	121 838,35	-	5 256,03	589 996,44	595 254,47	
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	-	-	-	-	-	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	6 600,00	6 600,00	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 024,80	113 024,80	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	50 568,69	50 568,69	-	50 568,69	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	176 607,04	176 607,04	-	176 607,04	-	5 256,03	709 623,24	714 879,27	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	51 230 985,23	51 230 985,23	-	5 046 336,12	5 046 336,12	-	56 277 321,35	-	52 151 371,75	6 316 069,97	58 467 441,72	

П А С С И В	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		
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	-	-	-	1 392 572,90	1 392 572,90	-	3 125 450,38	3 125 450,38	-	4 518 023,28	1 367 978,40	2 158 664,59	2 428 917,78	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	3 139 276,99	3 139 276,99	-	699,19	699,19	-	3 139 976,18	-	1 506 621,17	675,15	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	51 066,89	51 066,89	-	51 066,89	-	-	420 554,27	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	51 066,89	51 066,89	-	51 066,89	X	X	420 554,27	
внутридомственные 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 (021006000)	480	-	-	-	109 813 672,63	109 813 672,63	-	16 136 468,32	16 136 468,32	-	125 950 140,95	-	112 149 683,74	14 773 692,68	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	37 444,90	37 444,90	-	-	-	-	37 444,90	-	50 464,89	50 464,89	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				114 382 967,42	114 382 967,42		19 313 684,78	19 313 684,78		133 696 652,20	1 367 978,40	115 865 434,39	17 623 839,88	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-63 151 982,19	-63 151 982,19	-	-14 267 348,66	-14 267 348,66	-	-77 419 330,85	-1 367 978,40	-63 714 062,64	-11 307 769,91	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				51 230 985,23	51 230 985,23		5 046 336,12	5 046 336,12		56 277 321,35		52 151 371,75	6 316 069,97	

* 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**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									33 300,00	33 300,00
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	5 196 502,86	5 196 502,86
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	173,00	173,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	57,00	57,00	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	263,00	263,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	263,00	263,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	71 534,69	263 637,51	335 172,20	71 534,69	327 848,76	399 383,45
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 неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	957 488,91	957 488,91
	расходы	172	-	-	-	-	-	5 256,03	278 897,56	284 153,59
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	21 175 090,99	76 078 357,75
		180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	466 958,00	466 958,00
	расходы	182	-	-	-	-	-	5 256,03	20 416 671,01	75 314 681,74
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	291 461,98	296 718,01
		200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	447 467,66	1 148 699,50	1 596 167,16	477 442,47	1 251 403,51	1 728 845,98
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	-	-	-	-	-	-	15 630,00	15 630,00
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Жаостат (подпись) О.Д. Табачко (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: И.М. Жутина (подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (дожность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер, e-mail)