

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	8 991 793,03	8 991 793,03	-	2 549 865,26	2 549 865,26	-	11 541 658,29	-	18 568 174,34	9 092 471,21	27 660 645,55
ПАССИВ	700	-	-	-	8 991 793,03	8 991 793,03	-	2 549 865,26	2 549 865,26	-	11 541 658,29	-	18 568 174,34	9 092 471,21	27 660 645,55
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	38523889
ИНН	1323119566
по ОКТМО	89410000
по ОКПО	1326196216
ИНН	813
Глава по БК	
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, 010100000) *	010	-	-	-	4 754 179,93	4 754 179,93	-	2 023 951,41	2 023 951,41	-	6 778 131,34	-	19 681 175,20	11 259 311,28	30 940 486,48	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	3 145 315,19	3 145 315,19	-	1 915 674,22	1 915 674,22	-	5 060 989,41	-	14 785 290,52	9 743 390,77	24 528 681,29	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	3 145 315,19	3 145 315,19	-	1 915 674,22	1 915 674,22	-	5 060 989,41	-	14 785 290,52	9 743 390,77	24 528 681,29	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 608 864,74	1 608 864,74	-	108 277,19	108 277,19	-	1 717 141,93	-	4 895 884,68	1 515 920,51	6 411 805,19	
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	-	-	-	7 213 245,00	7 213 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	169 683,29	169 683,29	-	1 964 550,82	1 964 550,82	-	2 134 234,11	-	12 147 296,46	5 472 994,23	12 147 296,46	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 080,05	179 080,05	
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	-	-	-	8 991 793,03	8 991 793,03	-	2 072 828,01	2 072 828,01	-	11 064 621,04	-	18 561 755,14	7 167 994,79	25 729 749,93	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	368 898,35	368 898,35	-	368 898,35	-	6 419,20	1 694 263,92	1 700 683,12	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	368 898,35	368 898,35	-	368 898,35	-	6 419,20	1 694 263,92	1 700 683,12	
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	-	-	-	-	-	-	108 138,90	108 138,90	-	108 138,90	-	230 212,50	230 212,50	230 212,50	
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	-	-	-	-	-	-	477 037,25	477 037,25	-	477 037,25	-	6 419,20	1 924 476,42	1 930 893,62	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	8 991 793,03	8 991 793,03	-	2 549 865,26	2 549 865,26	-	11 541 658,29	-	18 568 174,34	9 092 471,21	27 660 645,55	

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	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	-	-	-	218 115,27	218 115,27	-	1 800,00	1 800,00	-	219 915,27	-	1 282 636,03	267 554,56	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	725 859,52	725 859,52	-	-	-	-	725 859,52	-	882 521,17	882 521,17	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 403,62	100 403,62	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	100 403,62	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	11 292 011,83	11 292 011,83	-	414 239,18	414 239,18	-	11 706 251,01	-	30 216 741,00	4 082 456,74	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 080,05	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560	-	-	-	12 235 986,62	12 235 986,62	-	416 039,18	416 039,18	-	12 652 025,80	-	32 486 898,20	4 629 497,97	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-3 244 193,59	-3 244 193,59	-	2 133 826,08	2 133 826,08	-	-1 110 367,51	-	-13 898 723,86	4 462 973,24	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	8 991 793,03	8 991 793,03	-	2 549 865,26	2 549 865,26	-	11 541 658,29	-	18 588 174,34	9 092 471,21	

* 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

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	33 300,00	33 300,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	74 711,11	74 711,11	-	1 423,00	930 176,43	931 599,43
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	17 590,64	21,00	17 590,64	-	-	204,00	204,00
	в том числе:									
		041	-	17 590,64	-	17 590,64	-	-	-	-
		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	Завислые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	109 899,76	109 899,76
	в том числе:									
	здаток	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	-	-	-	-	-	19 516 825,79	8 134 631,78	27 651 457,57
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	19 516 825,79	7 758 421,68	27 275 247,45
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	221 213,58	221 213,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	19 510 406,59	154 996,54	154 996,54
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	74 564,61	74 564,61
	расходы	182	-	-	-	-	-	19 510 406,59	6 680 136,99	26 170 543,58
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	74 564,61	74 564,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	204 585,24	211 382,27	415 967,51	-	351 931,75	898 223,42	1 250 155,17
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	290	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении организацией	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ И.М. Поповнова (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ С.Н. Савостина (расшифровка подписи) _____
 Центральная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____

15 февраля 2019 г.

