

КУРС	Показатель / Номер строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАСИБ		350			17 472 853,68	17 472 853,68	11 308 276,30	11 308 276,30	28 781 130,08	28 781 130,08	7 303,38	18 285 980,00	12 431 808,41	30 724 041,78
ОС-СИ-ЕНЕ		798			17 472 853,68	17 472 853,68	11 308 276,30	11 308 276,30	28 781 130,08	28 781 130,08	7 303,38	18 285 980,00	12 431 808,41	30 724 041,78

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 31 января 2021 г.

Учреждение
Областное подразделение
Учреждение
Наименование органа
исполнительной
власти
Полномочия органа
Единица измерения руб.

Ковылкинский дом - интернат для престарелых и инвалидов

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

Коды	0000
по ОКУД	0601700
Дата	01.01.2021
по ОКВЭД	87.30
по ОКПО	39020000
ИНН	1303110508
по ОГТМО	88410000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	1300198218
	312
	343

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода			
		дополнительно к финансовым показателям			по состоянию на начало года			по состоянию на конец года			по состоянию на начало года	по состоянию на конец года	по состоянию на начало года	по состоянию на конец года
		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				
I Нематериальные активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) -	010				19 758 604,32	19 758 604,32		11 254 801,28	11 254 801,28		31 019 505,00	19 624 404,32	11 254 901,28	30 870 365,80
Из них: в виде средств государственного имущества	020				15 065 533,32	15 065 533,32		10 077 384,94	10 077 384,94		25 142 928,26	15 934 147,00	10 894 937,50	25 320 084,50
Из них: в виде средств областного имущества	021				15 065 533,32	15 065 533,32		10 077 384,94	10 077 384,94		25 142 928,26	15 934 147,00	10 894 937,50	25 320 084,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				4 692 871,00	4 692 871,00		1 177 586,34	1 177 586,34		5 870 667,34	4 490 257,32	1 060 063,89	5 550 311,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010300000)	040													
Из них: в виде средств государственного имущества	050													
Из них: в виде средств областного имущества	051													
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060													
Нематериальные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070				12 147 296,46	12 147 296,46		5 200 136,74	5 200 136,74		12 147 296,46	12 147 296,46	12 147 296,46	
Из них: в виде средств государственного имущества	080				832 498,23	832 498,23		5 200 136,74	5 200 136,74		5 982 634,81	1 846 218,83	5 444 485,92	7 068 165,14
Права собственности на нематериальные активы (011000000) (остаточная стоимость), всего	090							362 117,76	362 117,76		362 117,76		362 117,76	
Из них: дополнительные	100													
Из них: в виде средств государственного имущества	101													
Из них: в виде средств областного имущества	102													
Из них: в виде средств государственного имущества	121							2 743 515,02	2 743 515,02		2 743 515,02		2 743 515,02	
Из них: в виде средств областного имущества	122													
Расходы на подготовку к выпуску продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130							2 743 515,02	2 743 515,02		2 743 515,02		2 743 515,02	
Расходы будущих периодов (040100000)	150													
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 180)	190				17 472 853,68	17 472 853,68		9 633 367,86	9 633 367,86		27 108 221,88	7 303,38	18 285 980,00	12 431 808,41
II Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							1 817 814,71	1 817 814,71		1 817 814,71	1 210,36	2 102 882,87	2 103 893,05
Из них: на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201													
Из них: в кредитной организации (020120000), всего	203							1 817 814,71	1 817 814,71		1 817 814,71	1 210,36	2 102 882,87	2 103 893,05
Из них: в депозитных (020123000), всего	204													
Из них: депозитный	205													
в иностранной валюте (020127000)	206													
в национальной валюте (020128000)	207													
Финансовые вложения (020400000), всего	240													
Из них: дополнительные	241													
Долгосрочная задолженность по займам (020600000, 020900000), всего	350													
Из них: дополнительные	351													
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020900000, 301000000), всего	360							58 993,82	58 993,82		58 993,82		276 388,58	276 388,58
Из них: дополнительные	361													
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	370													
Из них: дополнительные	371													
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280													
Из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	281													
Баланс финансовых активов (021500000), всего	290													
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340							1 874 908,53	1 874 908,53		1 874 908,53	1 210,36	2 379 271,45	2 380 281,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				17 472 853,68	17 472 853,68		11 308 276,30	11 308 276,30		28 781 130,08	7 303,38	18 285 980,00	12 431 808,41

ПАССИВ	Код строки	31 декабря 2014 года											31 декабря 2013 года						
		договорность с кредиторами			договорность по обязательствам			договорность с кредиторами			договорность по обязательствам			по итогам отчетного периода					
		конец	начало года	30	конец	начало года	30	конец	начало года	30	конец	начало года	30	конец	начало года	30	конец	начало года	30
III. Обязательства																			
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400																		
из них:																			
договорные	401																		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410																		
из них:																			
договорные	411				1 436 852,15	1 436 852,15		2 182 316,25	2 182 316,25			3 424 968,40			770 295,52		15 112,66		736 405,95
Расчеты по кредитам в банках (030300000)	420																		
Учтенные расчеты, всего	430				2 852 619,30	2 852 619,30						2 852 619,30							
в том числе:																			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X											1 400 509,99				1 400 509,99
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	432																		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433																		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														X	X			
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470																		
из них:																			
договорные	471																		
Расчеты с учредителями (021006000)	480																		
Доходы будущих периодов (040145000)	510				30 216 741,00	30 216 741,00		4 062 496,74	4 062 496,74			34 299 200,74			30 082 541,00		4 062 496,74		34 146 990,74
Разрывы предстоящих расходов (040160000)	520				659 349,34	659 349,34		362 117,76	362 117,76			362 117,76					287 637,72		287 637,72
Итого по разделу III					659 349,34	659 349,34		362 117,76	362 117,76			659 349,34			3 008 266,60				3 008 266,60
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	660				659 349,34	659 349,34		362 117,76	362 117,76			659 349,34			3 008 266,60				3 008 266,60
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта	570				35 165 361,85	35 165 361,85		6 636 893,75	6 636 893,75			41 802 255,60			35 212 643,11		4 365 109,90		39 607 753,01
БАЛАНС (стр. 660 + стр. 570)	700				-17 692 508,16	-17 692 508,16		4 671 362,64	4 671 362,64			-13 021 125,57		7 363,36	-16 827 563,02		8 036 498,51		-8 803 711,22
					17 472 853,89	17 472 853,89		11 309 276,30	11 309 276,30			28 781 130,06		7 363,36	16 285 060,00		12 431 806,41		30 724 041,79

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам вводятся с учетом записей в (или) обобщенном финансовом активе.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Коды балансовых счетов	Наименование балансового счета по балансу	Код строки	На начало года				По концу отчетного периода			
			длительность с учетом обязательств	длительность по государственному бюджету	применяется норма длительности	итого	длительность с учетом обязательств	длительность по государственному бюджету	применяется норма длительности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на складе	020	-	-	33 300,00	-	-	-	-	33 300,00
03	Материальные ценности на складе	030	-	1 423,00	487 104,78	-	-	-	1 423,00	505 830,00
04	Имущественные административные расходы в том числе:	040	-	2 228,80	98,00	-	-	-	2 228,80	32,00
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	2 228,80	-	-	-	-	2 228,80	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, приобретенные по централизованному заказу	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Административные расходы и студентов за централизованно приобретенные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевые билеты	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные внаем	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обязательства по оплате налогов и сборов в том числе:	100	-	-	129 890,70	-	-	-	129 890,70	129 890,70
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средства для выплаты заработной платы работникам	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты по оплате, не произведенные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расчеты по оплате и возмещению расходов по оплате коммунальных платежей и оплате за пользование коммунальными услугами	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	17 464 048,30	37 710 990,84	15 027 784,80	70 202 791,74
		171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	17 464 048,30	37 710 990,84	15 027 784,80	70 189 734,28
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплаты денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	17 464 048,30	37 709 780,48	13 057,50	69 710 813,40
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	17 464 048,30	37 709 780,48	14 529 820,14	69 703 750,90
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	13 057,50	13 057,50
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному заказу	220	-	874 119,78	888 223,42	1 812 343,30	-	874 119,78	903 531,42	1 427 661,30
23	Имущественные административные расходы	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущественные административные расходы	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущественные административные расходы	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущественные административные расходы	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	2 500,00
31	Акции по коммунальной собственности	310	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Сметная стоимость (назначение) имущества (объекта) строительства	320	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Денежные вклады в управление компаниями	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) И.М. Пономарев Главный бухгалтер (подпись) С.М. Савиных

Централизованная бухгалтерия (подпись) _____

Руководитель (подпись) _____

Молитвенник (подпись) _____