

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	13 061 066,78	13 061 066,78	-	-	-	-	13 061 066,78	13 465 225,41	19 080,06	13 484 305,46
ПАССИВ	700	13 061 066,78	13 061 066,78	-	-	-	-	13 061 066,78	13 465 225,41	19 080,06	13 484 305,46
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС**  
**ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на «01» января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета  
Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Республики Мордовия "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко"  
Республиканский бюджет Республики Мордовия

КОДЫ	0503130
Дата	01.01.2021
ОКВРД	81.26
по ОКТО	0314.0664
ИНН	1324127253
Глава по БК	813
по СКТМО	89642101
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
<b>I. Нематериальные активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	13 918 315,28	13 918 315,28	-	-	-	-	13 918 315,28	14 743 419,88	-	14 743 419,88
Уменьшенная стоимость основных средств**, всего*	020	7 666 800,03	7 666 800,03	-	-	-	-	7 666 800,03	8 603 757,04	-	8 603 757,04
из них:											
амортизация основных средств*	021	7 666 800,03	7 666 800,03	-	-	-	-	7 666 800,03	8 603 757,04	-	8 603 757,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	6 249 515,25	6 249 515,25	-	-	-	-	6 249 515,25	6 139 662,84	-	6 139 662,84
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшенная стоимость 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	2 758 025,20	2 758 025,20	-	-	-	-	2 758 025,20	2 758 025,20	-	2 758 025,20
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 913 126,72	3 913 126,72	-	-	-	-	3 913 126,72	4 436 191,77	-	4 436 191,77
из них:											
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (010800000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010900000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	5 696,49	-	5 696,49
<b>Итого по разделу I</b> стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160	<b>190</b>	<b>12 920 668,17</b>	<b>12 920 668,17</b>	-	-	-	-	<b>12 920 668,17</b>	<b>13 338 646,10</b>	-	<b>13 338 646,10</b>
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	19 080,06	19 080,06
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органи. кассовый чек (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	19 080,06	19 080,06
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
на депозитах (020120000), 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, 020300000), всего	280	140 398,61	140 398,61	-	-	-	-	140 398,61	125 679,31	-	125 679,31
из них:											
долгосрочная	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 280 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 280	<b>340</b>	<b>140 398,61</b>	<b>140 398,61</b>	-	-	-	-	<b>140 398,61</b>	<b>125 679,31</b>	<b>19 080,06</b>	<b>144 759,30</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>360</b>	<b>13 061 066,78</b>	<b>13 061 066,78</b>	-	-	-	-	<b>13 061 066,78</b>	<b>13 465 225,41</b>	<b>19 080,06</b>	<b>13 484 305,46</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			сумма за временное исполнение			итого	бюджетная деятельность	третейский арбитраж	итого
		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	6	7	8		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 684 139,34	1 684 139,34	-	-	-	1 684 139,34	633 935,07	-	633 935,07	
в том числе:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 242 295,33	1 242 295,33	-	-	-	1 242 295,33	645 374,77	-	645 374,77	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	19 080,05	19 080,05	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное исполнение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	19 080,05	19 080,05	
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по центрам вычитов по НДС (030407000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 026 868,02	1 026 868,02	-	-	-	1 026 868,02	1 256 097,37	-	1 256 097,37	
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>	<b>3 963 402,70</b>	<b>3 963 402,70</b>	-	-	-	<b>3 963 402,70</b>	<b>2 535 407,21</b>	<b>19 080,05</b>	<b>2 554 487,26</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 097 664,08	9 097 664,08	-	-	-	9 097 664,08	10 929 618,20	-	10 929 618,20	
<b>БАЛАНС (стр. 650 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>13 061 068,76</b>	<b>13 061 068,76</b>	-	-	-	<b>13 061 068,76</b>	<b>13 495 225,41</b>	<b>19 080,05</b>	<b>13 484 305,46</b>	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительном записке



**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	583 226,00	591 228,80
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	-	-
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	030	9,00	4,00
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-
		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 неотраченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	131 770,00	133 160,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-
		101	-	-
		102	-	-
		103	-	-
		104	-	-
		105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
		111	-	-
		112	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Перевалы пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиям и пособиям, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-
		171	-	-
		172	-	-
		173	-	-
18	Выбития денежных средств, всего в том числе:	180	-	-
		181	-	-
		182	-	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 387 425,82	1 623 626,08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
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	15 208,58	15 454,37
28	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализованные организациями	420	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Е.М. Маркова \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер *Кочет* \_\_\_\_\_ М.В. Кочнева \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

