

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|-----|---|----|----|---------------|---------------|----|-----------|-----------|----|---------------|---|--------------|-----------|--------------|
| АКТИВ | 350 | - | - | - | 14 830 805,74 | 14 830 805,74 | - | 65 749,56 | 65 749,56 | - | 14 896 555,30 | - | 4 190 477,52 | 54 739,04 | 4 245 216,56 |
| ПАССИВ | 700 | - | - | - | 14 830 805,74 | 14 830 805,74 | - | 65 749,56 | 65 749,56 | - | 14 896 555,30 | - | 4 190 477,52 | 54 739,04 | 4 245 216,56 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: ГБУСО РМ " Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ясная Поляна"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

| Форма по ОКУД | Дата | КОДЫ |
|---------------|------------|------------|
| по ОКВЭД | 01.01.2023 | 0503730 |
| по ОКПО | ИНН | 01.01.2023 |
| по ОКТОМО | ИНН | 67.90 |
| по ОКПО | ИНН | 32356855 |
| по ОКПО | ИНН | 1300049770 |
| по ОКПО | ИНН | 69221551 |
| по ОКПО | ИНН | 813 |
| по ОКЕИ | ИНН | 383 |

| 1 | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | принесшая доход деятельность | | | итого | 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 | | | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 010 | - | - | - | 11 369 033,06 | 11 369 033,06 | - | - | - | - | 11 369 033,06 | - | 11 472 713,06 | 359 641,70 | 11 832 354,76 |
| 020 | 020 | - | - | - | 8 200 588,30 | 8 200 588,30 | - | - | - | - | 8 200 588,30 | - | 8 447 668,96 | 359 641,70 | 8 807 310,66 |
| 021 | 021 | - | - | - | 8 200 588,30 | 8 200 588,30 | - | - | - | - | 8 200 588,30 | - | 8 447 668,96 | 359 641,70 | 8 807 310,66 |
| 030 | 030 | - | - | - | 3 168 444,76 | 3 168 444,76 | - | - | - | - | 3 168 444,76 | - | 3 025 044,10 | - | 3 025 044,10 |
| 040 | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 051 | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 060 | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 070 | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 080 | 080 | - | - | - | 1 251 805,94 | 1 251 805,94 | - | 40 223,56 | 40 223,56 | - | 1 292 029,50 | - | 1 122 590,76 | 28 439,04 | 1 151 029,80 |
| 081 | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 100 | - | - | - | 33 300,00 | 33 300,00 | - | 6 300,00 | 6 300,00 | - | 39 600,00 | - | 33 300,00 | 6 300,00 | 39 600,00 |
| 101 | 101 | - | - | - | 33 300,00 | 33 300,00 | - | 6 300,00 | 6 300,00 | - | 39 600,00 | - | 33 300,00 | 6 300,00 | 39 600,00 |
| 120 | 120 | - | - | - | 10 283 665,50 | 10 283 665,50 | - | 6 300,00 | 6 300,00 | - | 10 283 665,50 | - | 33 300,00 | 6 300,00 | 39 600,00 |
| 121 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 130 | - | - | - | 10 283 665,50 | 10 283 665,50 | - | - | - | - | 10 283 665,50 | - | - | - | - |
| 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 190 | 190 | - | - | - | 14 737 216,20 | 14 737 216,20 | - | 46 523,56 | 46 523,56 | - | 14 783 739,76 | - | 4 180 934,86 | 34 739,04 | 4 215 673,90 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | 19 226,00 | 19 226,00 | - | 19 226,00 | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 | 203 | - | - | - | - | - | - | 19 226,00 | 19 226,00 | - | 19 226,00 | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 204 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 206 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 240 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 241 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 251 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 260 | 260 | - | - | - | 93 589,54 | 93 589,54 | - | - | - | - | 93 589,54 | - | 9 542,66 | - | 9 542,66 |
| 261 | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 270 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 271 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 280 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 282 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 290 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 340 | 340 | - | - | - | 93 589,54 | 93 589,54 | - | 19 226,00 | 19 226,00 | - | 112 815,54 | - | 9 542,66 | 20 000,00 | 29 542,66 |
| 350 | 350 | - | - | - | 14 830 805,74 | 14 830 805,74 | - | 65 749,56 | 65 749,56 | - | 14 896 555,30 | - | 4 190 477,52 | 54 739,04 | 4 245 216,56 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | принносящая доход деятельность | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая 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 | - | - | - | 467 644,69 | 467 644,69 | - | - | - | - | 467 644,69 | - | 360 504,76 | - | 360 504,76 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | 463 095,65 | 463 095,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 205,36 | - | 541 205,36 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внутриведомственные 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 учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | 5 998 747,64 | 5 998 747,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 053 737,64 | - | 6 053 737,64 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | 624 935,13 | 624 935,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 560 | - | - | - | 7 554 423,11 | 7 554 423,11 | - | - | - | - | 7 554 423,11 | - | 8 069 488,36 | - | 8 069 488,36 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | - | - | 7 276 362,63 | 7 276 362,63 | - | - | - | 65 749,56 | 65 749,56 | - | 7 342 132,19 | - | -3 879 010,84 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | - | - | - | 14 830 805,74 | 14 830 805,74 | - | - | - | 65 749,56 | 65 749,56 | - | 14 896 555,30 | - | 4 190 477,52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 54 739,04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 245 216,56 |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

** 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

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | Деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Блажи строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | 11,00 | - | 11,00 | - | 11,00 | - | 11,00 |
| | 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 неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Билетные части к транспортным средствам, выданные взамен неиспользуемых | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | аванс | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Специальное оборудование 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 4 575,33 | 27 096 677,61 | 49 881,71 | 27 151 134,65 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | 4 575,33 | 27 096 677,61 | 35 000,00 | 27 136 252,94 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | 14 881,71 | 14 881,71 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 4 575,33 | 27 096 677,61 | 49 107,71 | 27 150 360,65 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | 4 575,33 | 27 096 677,61 | 34 226,00 | 27 135 478,94 |
| | в том числе: | 200 | - | - | - | - | - | - | 14 881,71 | 14 881,71 |
| | | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | 301 868,25 | - | 301 868,25 | - | 301 868,25 | - | 301 868,25 |
| 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 (супругам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель



О.Н. Пиманина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ружова

Н.Е. Журкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)