

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, показателя		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	341 183,49	341 183,49	-	1,00	333 453,00	333 454,00
03	Бланы строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	301 173,67	301 173,67	-	-	473 773,67	473 773,67
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	46 515 488,95	37 855 840,57	84 371 329,52
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	46 515 488,95	25 554 230,83	72 069 719,78
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	12 301 609,74	12 301 609,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	46 515 488,95	29 476 721,99	75 992 210,94
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	46 515 488,95	26 496 275,12	73 011 764,07
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	2 980 446,87	2 980 446,87
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	-	1 336 141,35	842 090,26	2 178 231,61	-	1 336 141,35	881 069,26	2 217 210,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	83,00	83,00	-	-	144,00	144,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	28 429,99	529 188,51	557 618,50	-	5 572,87	289 702,13	295 275,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Г.В. Кураев** _____ Главный бухгалтер _____ **С.Н. Кочеткова** _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	173 787,28	229 407,38	-55 620,10	61 427 442,69	61 371 822,59	55 620,10	72 173 816,28	72 173 816,28	-	133 775 046,25	152 889,39	58 936 670,28	83 531 727,24	142 621 286,91
ПАССИВ	700	173 787,28	229 407,38	-55 620,10	61 427 442,69	61 371 822,59	55 620,10	72 173 816,28	72 173 816,28	-	133 775 046,25	152 889,39	58 936 670,28	83 531 727,24	142 621 286,91
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение	ГБУ СОССЭН РМ "Пуркаевский психоневрологический интернат"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	03163292
ИНН	1306073512
по ОКТМО	89213810001
по ОКПО	ИНН
ИНН	1326196216
Глава по БК	813
по ОКЕИ	383

А К Т 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						
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	-	-	-	66 913 685,88	66 858 065,78	55 620,10	13 980 714,38	13 980 714,38	-	80 894 400,26	-	66 895 718,28	14 878 394,18	81 774 112,46	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	12 928 765,30	12 928 765,30	-	10 222 852,01	10 222 852,01	-	23 151 617,31	-	15 056 067,38	11 065 495,72	26 121 563,10	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	12 928 765,30	12 928 765,30	-	10 222 852,01	10 222 852,01	-	23 151 617,31	-	15 056 067,38	11 065 495,72	26 121 563,10	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	53 984 920,58	53 929 300,48	55 620,10	3 757 862,37	3 757 862,37	-	57 742 782,95	-	51 839 650,90	3 812 898,46	55 652 549,36	
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	-	-	-	5 878 481,85	5 878 481,85	-	-	-	-	5 878 481,85	-	5 878 481,85	-	5 878 481,85	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	173 787,28	229 407,38	-55 620,10	1 530 740,26	1 530 740,26	-	10 352 651,42	10 352 651,42	-	12 057 178,96	152 889,39	1 185 237,53	13 274 506,21	14 612 633,13	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	33 300,00	33 300,00	-	29 400,00	29 400,00	-	62 700,00	-	33 300,00	29 400,00	62 700,00	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	33 300,00	33 300,00	-	29 400,00	29 400,00	-	62 700,00	-	33 300,00	29 400,00	62 700,00	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	-	14 816,22	14 816,22	-	14 816,22	-	-	16 717,72	16 717,72	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	173 787,28	229 407,38	-55 620,10	61 427 442,69	61 371 822,59	55 620,10	14 154 730,01	14 154 730,01	-	75 755 959,98	152 889,39	58 936 670,28	17 133 522,39	76 223 082,06	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	58 019 086,27	58 019 086,27	-	58 019 086,27	-	-	66 398 204,85	66 398 204,85	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	3 854 258,74	3 854 258,74	-	3 854 258,74	-	-	2 912 214,45	2 912 214,45	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	54 164 827,53	54 164 827,53	-	54 164 827,53	-	-	63 485 990,40	63 485 990,40	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	58 019 086,27	58 019 086,27	-	58 019 086,27	-	-	66 398 204,85	66 398 204,85	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	173 787,28	229 407,38	-55 620,10	61 427 442,69	61 371 822,59	55 620,10	72 173 816,28	72 173 816,28	-	133 775 046,25	152 889,39	58 936 670,28	83 531 727,24	142 621 286,91	

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	-	-	-	-	-	-	-	1 579 748,18	1 579 748,18	-	1 579 748,18	-	1 464 786,95	1 008 331,38	2 473 118,33
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	1 497 118,32	1 497 118,32	-	1 497 118,32	-	-	834 886,08	834 886,08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	651 552,69	651 552,69	-	-	-	-	651 552,69	-	893 111,17	-	893 111,17
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	54 635 396,41	54 635 396,41	-	54 635 396,41	-	-	63 956 559,28	63 956 559,28
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	54 635 396,41	54 635 396,41	-	54 635 396,41	X	X	63 956 559,28	63 956 559,28
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	68 560 083,73	68 504 463,63	55 620,10	3 206 928,80	3 206 928,80	-	71 767 012,53	-	68 560 083,73	3 206 928,80	71 767 012,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	6 863 063,62	6 863 063,62	-	-	-	-	6 863 063,62	-	7 437 585,11	-	7 437 585,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	76 074 700,04	76 019 079,94	55 620,10	59 422 073,39	59 422 073,39	-	135 496 773,43	-	78 355 566,96	68 171 819,46	146 527 386,42
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	173 787,28	229 407,38	-55 620,10	-14 647 257,35	-14 647 257,35	-	-	12 751 742,89	12 751 742,89	-	-1 721 727,18	152 889,39	-19 418 896,68	15 359 907,78	-3 906 099,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	173 787,28	229 407,38	-55 620,10	61 427 442,69	61 371 822,59	55 620,10	72 173 816,28	72 173 816,28	-	133 775 046,25	152 889,39	58 936 670,28	83 531 727,24	142 621 286,91	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.