

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	6 039 083,28	6 039 083,28	-	11 297 802,48	11 297 802,48	-	17 336 885,76	-	152 211 458,97	9 788 690,16	162 000 149,13
ПАССИВ	700	-	-	-	6 039 083,28	6 039 083,28	-	11 297 802,48	11 297 802,48	-	17 336 885,76	-	152 211 458,97	9 788 690,16	162 000 149,13
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность годовая  
Единица измерения: руб.

ГБУ СОСЭЗН РМ "Старотештинский психоневрологический интернат"

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	03159267
по ОКПО	1307076072
ИНН	
по ОКТМО	89618495
ИНН	1326135090
Глава по БК	813
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	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	19 790 291,53	19 790 291,53	-	6 554 691,11	6 554 691,11	-	26 344 982,64	-	160 605 467,89	5 599 526,42	166 204 994,31	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	14 509 934,23	14 509 934,23	-	5 792 180,72	5 792 180,72	-	20 302 114,95	-	9 202 010,02	5 062 343,23	14 264 353,25	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	14 509 934,23	14 509 934,23	-	5 792 180,72	5 792 180,72	-	20 302 114,95	-	9 202 010,02	5 062 343,23	14 264 353,25	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	5 280 357,30	5 280 357,30	-	762 510,39	762 510,39	-	6 042 867,69	-	151 403 457,87	537 183,19	151 940 641,06	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	65 746,25	65 746,25	-	-	-	-	65 746,25	-	65 746,25	-	65 746,25	
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	-	-	692 979,73	692 979,73	-	7 867 511,34	7 867 511,34	-	8 560 491,07	-	742 254,85	8 137 017,02	8 879 271,87	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (0401500000)	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 180)	<b>190</b>	-	-	-	<b>6 039 083,28</b>	<b>6 039 083,28</b>	-	<b>8 630 021,73</b>	<b>8 630 021,73</b>	-	<b>14 669 105,01</b>	-	<b>152 211 458,97</b>	<b>8 674 200,21</b>	<b>160 885 659,18</b>	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	2 467 741,53	2 467 741,53	-	2 467 741,53	-	-	980 009,21	980 009,21	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	2 467 741,53	2 467 741,53	-	2 467 741,53	-	-	973 756,33	973 756,33	
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 252,88	6 252,88	
из них:																
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 253,00	31 253,00	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	200 039,22	200 039,22	-	200 039,22	-	-	103 227,74	103 227,74	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2 667 780,75</b>	<b>2 667 780,75</b>	-	<b>2 667 780,75</b>	-	-	<b>1 114 489,95</b>	<b>1 114 489,95</b>	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	-	-	<b>6 039 083,28</b>	<b>6 039 083,28</b>	-	<b>11 297 802,48</b>	<b>11 297 802,48</b>	-	<b>17 336 885,76</b>	-	<b>152 211 458,97</b>	<b>9 788 690,16</b>	<b>162 000 149,13</b>	


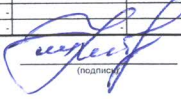
П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода						
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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	итого							
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10					
<b>III. Обязательства</b>																		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																		
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	859 639,63	859 639,63	-	9 906,21	9 906,21	-	869 545,84	-	1 136 596,58	482 118,06	1 618 714,64	-	-	-
из них:																		
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	2 452 962,02	2 452 962,02	-	-	-	-	2 452 962,02	-	895 567,96	-	895 567,96	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 481 952,32	1 481 952,32	-	1 481 952,32	-	-	312 289,09	312 289,09	-	-	-
в том числе:																		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	1 481 952,32	1 481 952,32	-	1 481 952,32	X	X	312 289,09	312 289,09	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	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 кредитором (021006000)	480	-	-	-	18 342 310,35	18 342 310,35	-	1 569 181,15	1 569 181,15	-	19 911 491,50	-	156 362 340,62	1 335 623,13	157 697 963,75	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	21 654 912,00	21 654 912,00	-	3 061 039,68	3 061 039,68	-	24 715 951,68	-	159 045 505,16	2 130 030,28	161 175 535,44	-	-	-
<b>IV. Финансовый результат</b>																		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-15 615 828,72	-15 615 828,72	-	8 236 762,80	8 236 762,80	-	-7 379 065,92	-	-6 834 046,19	7 658 659,88	824 613,69	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	-	-	6 039 083,28	6 039 083,28	-	11 297 802,48	11 297 802,48	-	17 336 885,76	-	152 211 458,97	9 788 690,16	162 000 149,13	-	-	-

\* 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

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	33 300,00	-	33 300,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	9 531 197,06	-	9 531 197,06
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	416,00	416,00	-	-	406,00	406,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	6 036,67	134 447,37	140 484,04	-	6 036,67	140 284,59	146 321,26
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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	39 727,02	354 492,01	394 219,03	-	39 727,02	357 047,01	396 774,03
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Н.В. Кондрашин (подпись) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер  Т.И. Клова (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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