

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	44 557,24	44 557,24	-	75 391 995,57	75 391 995,57	-	45 807 102,07	45 807 102,07	-	121 243 654,88	43 210,73	72 403 331,59	49 383 161,85	121 829 704,17
ПАССИВ	700	44 557,24	44 557,24	-	75 391 995,57	75 391 995,57	-	45 807 102,07	45 807 102,07	-	121 243 654,88	43 210,73	72 403 331,59	49 383 161,85	121 829 704,17
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: ГЕКУ СОН РМ "Дом-интернат "Бережки"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	90 574 877,99	90 574 877,99	-	14 607 806,46	14 607 806,46	-	105 182 684,45	-	92 873 836,39	14 367 608,96	107 241 445,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	20 229 796,14	20 229 796,14	-	11 283 358,11	11 283 358,11	-	31 513 154,25	-	25 542 913,10	11 445 785,90	36 968 699,00
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	20 229 796,14	20 229 796,14	-	11 283 358,11	11 283 358,11	-	31 513 154,25	-	25 542 913,10	11 445 785,90	36 968 699,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	70 345 081,85	70 345 081,85	-	3 324 448,35	3 324 448,35	-	73 669 530,20	-	67 330 923,29	2 921 823,06	70 252 748,35
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	-	-	-	3 181 121,32	3 181 121,32	-	-	-	-	3 181 121,32	-	3 456 700,25	-	3 456 700,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	44 557,24	44 557,24	-	542 334,40	542 334,40	-	8 503 973,58	8 503 973,58	-	9 050 865,22	43 210,73	1 391 311,69	8 548 310,71	9 982 833,13
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	33 300,00	33 300,00	-	-	-	-	33 300,00	-	33 300,00	-	33 300,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	1 290 158,00	1 290 158,00	-	813 025,00	813 025,00	-	2 103 183,00	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	1 290 158,00	1 290 158,00	-	813 025,00	813 025,00	-	2 103 183,00	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	71 000,41	71 000,41	-	71 000,41	-	-	61 279,92	61 279,92
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	44 557,24	44 557,24	-	75 391 995,57	75 391 995,57	-	12 712 447,34	12 712 447,34	-	88 149 000,15	43 210,73	72 212 235,23	11 531 413,69	83 786 859,65
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	32 871 049,53	32 871 049,53	-	32 871 049,53	-	-	37 850 593,16	37 850 593,16
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	910 569,41	910 569,41	-	910 569,41	-	-	3 385 018,38	3 385 018,38
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	31 960 480,12	31 960 480,12	-	31 960 480,12	-	-	34 465 574,78	34 465 574,78
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	-	-	-	-	-	-	1 210,00	1 210,00	-	1 210,00	-	-	1 155,00	1 155,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	222 395,20	222 395,20	-	222 395,20	-	191 066,36	-	191 066,36
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	-	-	-	-	-	-	33 094 654,73	33 094 654,73	-	33 094 654,73	-	191 066,36	37 851 748,16	38 042 844,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	44 557,24	44 557,24	-	75 391 995,57	75 391 995,57	-	45 807 102,07	45 807 102,07	-	121 243 654,88	43 210,73	72 403 331,59	49 383 161,85	121 829 704,17

ПАССИВ	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	-	-	-	589 000,33	589 000,33	-	2 018 120,23	2 018 120,23	-	2 607 120,56	-	11 379,79	1 159 697,29	1 171 077,08
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	963 335,55	963 335,55	-	-	-	-	963 335,55	-	804 983,04	-	804 983,04
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	32 182 413,93	32 182 413,93	-	32 182 413,93	-	-	34 687 508,59	34 687 508,59
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	32 182 413,93	32 182 413,93	-	32 182 413,93	X	X	34 687 508,59	34 687 508,59
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (03046000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	90 561 866,12	90 561 866,12	-	3 997 208,50	3 997 208,50	-	94 559 074,62	-	93 136 403,45	3 600 168,50	96 736 571,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	-	-	-	9 115 370,05	9 115 370,05	-	-	-	-	9 115 370,05	-	5 789 857,02	-	5 789 857,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	101 219 572,05	101 219 572,05	-	38 197 742,66	38 197 742,66	-	139 417 314,71	-	99 742 623,30	39 447 374,38	139 189 997,68
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	44 557,24	44 557,24	-	-25 827 576,48	-25 827 576,48	-	7 609 359,41	7 609 359,41	-	-18 173 659,83	43 210,73	-27 339 291,71	9 935 787,47	-17 360 293,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	44 557,24	44 557,24	-	75 391 995,57	75 391 995,57	-	45 807 102,07	45 807 102,07	-	121 243 654,88	43 210,73	72 403 331,59	49 383 161,85	121 829 704,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Директор  С.Б. Раздольных
 Главный бухгалтер  Н.В. Симонова