

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение	ГБСУ СОН РМ "Дом-интернат "Березники"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	03159250
ИНН	1304068676
по ОКТМО	89210805
по ОКПО	1326196216
Глава по БК	813
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	
А К Т И В	2								10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	92 873 836,39	14 367 608,96	107 241 445,35	-	92 694 830,23	14 469 387,96	107 164 218,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 542 913,10	11 445 785,90	36 988 699,00	-	30 747 195,27	11 935 677,97	42 682 873,24
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	25 542 913,10	11 445 785,90	36 988 699,00	-	30 747 195,27	11 935 677,97	42 682 873,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	67 330 923,29	2 921 823,06	70 252 746,35	-	61 947 634,96	2 533 709,99	84 481 344,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 0102000000) *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроектированные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 456 700,25	-	3 456 700,25	-	3 456 700,25	-	3 456 700,25
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	43 210,73	1 391 311,69	8 548 310,71	9 982 833,13	42 109,04	1 112 978,70	10 074 930,06	11 230 017,80
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	33 300,00	-	33 300,00	-	33 300,00	8 000,00	41 300,00
из них:									
Долгосрочные	101	-	33 300,00	-	33 300,00	-	33 300,00	8 000,00	41 300,00
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	-	-	61 279,92	61 279,92	-	-	71 875,78	71 875,78
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	43 210,73	72 212 235,23	11 531 413,69	83 786 859,65	42 109,04	66 550 613,91	12 688 515,83	79 281 238,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	37 850 593,16	37 850 593,16	-	-	45 951 368,13	45 951 368,13
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	3 385 018,38	3 385 018,38	-	-	4 632 740,27	4 632 740,27
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	34 465 574,78	34 465 574,78	-	-	41 318 627,86	41 318 627,86
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	-	-	1 155,00	1 155,00	-	-	1 155,00	1 155,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	191 096,36	-	191 096,36	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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		-		191 096,36	37 851 748,16	38 042 844,52	-	-	45 952 523,13	45 952 523,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		43 210,73		72 403 331,59	49 383 161,85	121 829 704,17	42 109,04	66 550 613,91	58 641 038,96	125 233 761,91

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	11 379,79	1 159 687,29	1 171 077,08	-	949 352,36	508 186,23	1 457 538,59
из них:									
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	804 983,04	-	804 983,04	-	898 232,28	-	898 232,28
Иные расчеты, всего	430	-	-	34 687 508,59	34 687 508,59	-	-	41 540 561,67	41 540 561,67
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	34 687 508,59	34 687 508,59	X	X	41 540 561,67	41 540 561,67
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93 136 403,45	3 600 168,50	96 736 571,95	-	93 032 008,91	3 600 168,50	96 632 177,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 789 857,02	-	5 789 857,02	-	7 695 665,69	-	7 695 665,69
Итого по разделу III	550	-	99 742 623,30	39 447 374,38	139 189 997,68	-	102 575 259,24	45 648 916,40	148 224 175,64
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	43 210,73	-27 339 291,71	9 935 767,47	-17 360 293,51	42 108,04	-36 024 645,33	12 992 122,56	-22 990 413,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	43 210,73	72 403 331,59	49 383 161,85	121 829 704,17	42 108,04	66 550 613,91	58 641 038,96	125 233 761,91

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	Начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
			длительность с целевыми средствами	привносящая деятельность	длительность с целевыми средствами	привносящая деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	4 088 189,42	4 088 189,42	-	3 104 166,02
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	3 000	3 000	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	12 299,57	12 299,57	-	12 299,57
04	Совмещенная заимчивость, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
041		041	-	-	12 299,57	12 299,57	-	12 299,57
042		042	-	-	-	-	-	-
043		043	-	-	-	-	-	-
044		044	-	-	-	-	-	-
045		045	-	-	-	-	-	-
046		046	-	-	-	-	-	-
047		047	-	-	-	-	-	-
048		048	-	-	-	-	-	-
049		049	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отнесенные по централизованному	050	-	-	-	-	-	-
06	Запасы, учтенные и ступенчатые за неаварийные	060	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-
08	Напряжения, клубы и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-
09	Путевые неоплаченные	090	-	-	-	-	-	-
10	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-	175 733,86	175 733,86	-	232 623,89
	в том числе:							
101		101	-	-	-	-	-	-
102		102	-	-	-	-	-	-
103		103	-	-	-	-	-	-
104		104	-	-	-	-	-	-
105		105	-	-	-	-	-	-
106		106	-	-	-	-	-	-
107		107	-	-	-	-	-	-
108		108	-	-	-	-	-	-
109		109	-	-	-	-	-	-
110		110	-	-	-	-	-	-
111		111	-	-	-	-	-	-
112		112	-	-	-	-	-	-
113		113	-	-	-	-	-	-
114		114	-	-	-	-	-	-
115		115	-	-	-	-	-	-
116		116	-	-	-	-	-	-
117		117	-	-	-	-	-	-
118		118	-	-	-	-	-	-
119		119	-	-	-	-	-	-
120		120	-	-	-	-	-	-
121		121	-	-	-	-	-	-
122		122	-	-	-	-	-	-
123		123	-	-	-	-	-	-
124		124	-	-	-	-	-	-
125		125	-	-	-	-	-	-
126		126	-	-	-	-	-	-
127		127	-	-	-	-	-	-
128		128	-	-	-	-	-	-
129		129	-	-	-	-	-	-
130		130	-	-	-	-	-	-
131		131	-	-	-	-	-	-
132		132	-	-	-	-	-	-
133		133	-	-	-	-	-	-
134		134	-	-	-	-	-	-
135		135	-	-	-	-	-	-
136		136	-	-	-	-	-	-
137		137	-	-	-	-	-	-
138		138	-	-	-	-	-	-
139		139	-	-	-	-	-	-
140		140	-	-	-	-	-	-
141		141	-	-	-	-	-	-
142		142	-	-	-	-	-	-
143		143	-	-	-	-	-	-
144		144	-	-	-	-	-	-
145		145	-	-	-	-	-	-
146		146	-	-	-	-	-	-
147		147	-	-	-	-	-	-
148		148	-	-	-	-	-	-
149		149	-	-	-	-	-	-
150		150	-	-	-	-	-	-
151		151	-	-	-	-	-	-
152		152	-	-	-	-	-	-
153		153	-	-	-	-	-	-
154		154	-	-	-	-	-	-
155		155	-	-	-	-	-	-
156		156	-	-	-	-	-	-
157		157	-	-	-	-	-	-
158		158	-	-	-	-	-	-
159		159	-	-	-	-	-	-
160		160	-	-	-	-	-	-
161		161	-	-	-	-	-	-
162		162	-	-	-	-	-	-
163		163	-	-	-	-	-	-
164		164	-	-	-	-	-	-
165		165	-	-	-	-	-	-
166		166	-	-	-	-	-	-
167		167	-	-	-	-	-	-
168		168	-	-	-	-	-	-
169		169	-	-	-	-	-	-
170		170	-	-	-	-	-	-
171		171	-	-	-	-	-	-
172		172	-	-	-	-	-	-
173		173	-	-	-	-	-	-
174		174	-	-	-	-	-	-
175		175	-	-	-	-	-	-
176		176	-	-	-	-	-	-
177		177	-	-	-	-	-	-
178		178	-	-	-	-	-	-
179		179	-	-	-	-	-	-
180		180	-	-	-	-	-	-
181		181	-	-	-	-	-	-
182		182	-	-	-	-	-	-
183		183	-	-	-	-	-	-
184		184	-	-	-	-	-	-
185		185	-	-	-	-	-	-
186		186	-	-	-	-	-	-
187		187	-	-	-	-	-	-
188		188	-	-	-	-	-	-
189		189	-	-	-	-	-	-
190		190	-	-	-	-	-	-
191		191	-	-	-	-	-	-
192		192	-	-	-	-	-	-
193		193	-	-	-	-	-	-
194		194	-	-	-	-	-	-
195		195	-	-	-	-	-	-
196		196	-	-	-	-	-	-
197		197	-	-	-	-	-	-
198		198	-	-	-	-	-	-
199		199	-	-	-	-	-	-
200		200	-	-	-	-	-	-
201		201	-	-	-	-	-	-
202		202	-	-	-	-	-	-
203		203	-	-	-	-	-	-
204		204	-	-	-	-	-	-
205		205	-	-	-	-	-	-
206		206	-	-	-	-	-	-
207		207	-	-	-	-	-	-
208		208	-	-	-	-	-	-
209		209	-	-	-	-	-	-
210		210	-	-	-	-	-	-
211		211	-	-	-	-	-	-
212		212	-	-	-	-	-	-
213		213	-	-	-	-	-	-
214		214	-	-	-	-	-	-
215		215	-	-	-	-	-	-
216		216	-	-	-	-	-	-
217		217	-	-	-	-	-	-
218		218	-	-	-	-	-	-
219		219	-	-	-	-	-	-
220		220	-	-	-	-	-	-
221		221	-	-	-	-	-	-
222		222	-	-	-	-	-	-
223		223	-	-	-	-	-	-
224		224	-	-	-	-	-	-
225		225	-	-	-	-	-	-
226		226	-	-	-	-	-	-
227		227	-	-	-	-	-	-
228		228	-	-	-	-	-	-
229		229	-	-	-	-	-	-
230		230	-	-	-	-	-	-
231		231	-	-	-	-	-	-
232		232	-	-	-	-	-	-
233		233	-	-	-	-	-	-
234		234	-	-	-	-	-	-
235		235	-	-	-	-	-	-
236		236	-	-	-	-	-	-
237		237	-	-	-	-	-	-
238		238	-	-	-	-	-	-
239		239	-	-	-	-	-	-
240		240	-	-	-	-	-	-
241		241	-	-	-	-	-	-
242		242	-	-	-	-	-	-
243		243	-	-	-	-	-	-
244		244	-	-	-	-	-	-
245		245	-	-	-	-	-	-
246		246	-	-	-	-	-	-
247		247	-	-	-	-	-	-
248		248	-	-	-	-	-	-
249		249	-	-	-	-	-	-
250		250	-	-	-	-	-	-
251		251	-	-	-	-	-	-
252		252	-	-	-	-	-	-
253		253	-	-	-	-	-	-
254		254	-	-	-	-	-	-
255		255	-	-	-	-	-	-
256		256	-	-	-	-	-	-
257		257	-	-	-	-	-	-
258		258	-	-	-	-	-	-
259		259	-	-	-	-	-	-
260		260	-	-	-	-	-	-
261		261	-	-	-	-	-	-
262		262	-	-	-	-	-	-
263		263	-	-	-	-	-	-
264		264	-	-	-	-	-	-
265		265	-	-	-	-	-	-
266		266	-	-	-	-	-	-
267		267	-	-	-	-	-	-
268		268	-	-	-	-	-	-
269		269	-	-	-	-	-	-
270		270	-	-	-	-	-	-
271		271	-	-	-	-	-	-
272		272	-	-	-	-	-	-
273		273	-	-	-	-	-	-
274		274	-	-	-	-	-	-
275		275	-	-	-	-	-	-
276		276	-	-	-	-	-	-
277		277	-	-	-	-	-	-
278		278	-	-	-	-	-	-
279		279	-	-	-	-	-	-
280		280	-	-	-	-	-	-
281		281	-	-	-	-	-	-
282		282	-	-	-	-	-	-
283		283	-	-	-	-	-	-
284		284	-	-	-	-	-	-
285		285	-	-	-	-	-	-
286		286	-	-	-	-	-	-
287		287	-	-	-	-	-	-
288		288	-	-	-	-	-	-
289		289	-					