

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	447 364,63	447 364,63	-	41 684 554,91	41 684 554,91	-	16 616 993,83	16 616 993,83	-	58 948 903,37	444 419,32	1 036 995 556,83	10 875 042,87	1 046 315 019,02
ПАССИВ	700	447 364,63	447 364,63	-	41 684 554,91	41 684 554,91	-	16 616 993,83	16 616 993,83	-	58 948 903,37	444 419,32	1 036 995 556,83	10 875 042,87	1 046 315 019,02
ОТКЛЮЧЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

ГБУ СОСЗН РМ "Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Молдова

ИЮДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	21660835
ИНН	1314095301
по ОКТО	69234620
по ОКПС	21660835
ИНН	1314567851
Платеж 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	41 103 282,33	41 103 282,33	-	20 768 542,54	20 768 542,54	-	61 871 824,87	-	1 036 461 857,66	10 224 521,44	1 056 706 376,10
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	-	-	-	26 471 495,36	26 471 495,36	-	16 634 701,25	16 634 701,25	-	47 106 196,61	-	28 522 022,24	18 233 282,75	46 756 204,99
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	26 471 495,36	26 471 495,36	-	16 634 701,25	16 634 701,25	-	47 106 196,61	-	28 522 022,24	18 233 282,75	46 756 204,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	12 631 786,97	12 631 786,97	-	2 133 841,29	2 133 841,29	-	14 765 628,26	-	1 007 958 035,42	1 991 238,69	1 009 950 174,11
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	-	-	-	27 708 900,83	27 708 900,83	-	-	-	-	27 708 900,83	-	23 675 111,13	-	23 675 111,13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	447 364,63	447 364,63	-	1 346 984,82	1 346 984,82	-	5 628 272,94	5 628 272,94	-	7 622 622,39	444 419,32	4 949 581,38	6 476 055,75	11 870 056,45
из них:															
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011101000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	59 900,00	59 900,00	-	59 900,00	-	-	59 900,00	59 900,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	8 518 470,06	8 518 470,06	-	8 518 470,06	-	-	-	-
из них:															
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	8 518 470,06	8 518 470,06	-	8 518 470,06	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	50 440,43	50 440,43	-	50 440,43	-	24 490,67	24 490,67	
Затраты на биотрансформацию (011300000)	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	447 364,63	447 364,63	-	41 687 672,62	41 687 672,62	-	16 590 924,72	16 590 924,72	-	58 725 961,97	444 419,32	1 036 783 627,93	8 951 685,11	1 045 779 732,38
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	3 274,85	3 274,85	-	3 274,85	-	10 074,65	783 716,95	793 793,60
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	3 274,85	3 274,85	-	3 274,85	-	10 074,65	783 716,95	793 793,60
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	196 882,29	196 882,29	-	22 784,26	22 784,26	-	219 666,55	-	201 854,25	1 539 638,81	1 741 493,06
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	-	-	-	196 882,29	196 882,29	-	26 059,11	26 059,11	-	222 941,40	-	211 926,90	2 323 357,76	2 535 286,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	447 364,63	447 364,63	-	41 884 554,91	41 884 554,91	-	16 616 993,83	16 616 993,83	-	58 948 903,37	444 419,32	1 036 995 556,83	10 875 042,87	1 046 315 019,02

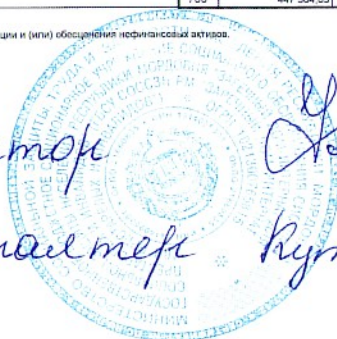
Г А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	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 выданным (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	902 750,02	902 750,02	-	3 274 732,25	3 274 732,25	-	4 177 482,27	-	1 856 616,61	1 052 650,00	
из них:															
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (033000000)	420	-	-	-	1 025 527,40	1 025 527,40	-	-	-	-	1 025 527,40	-	1 301 096,49	1 301 096,49	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным со временного распоряжения (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутрибюджетные расчеты (033040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (033406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищеской форме простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по документам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	61 539 327,46	61 539 327,46	-	13 664 576,77	13 664 576,77	-	75 203 904,23	-	860 236 359,44	13 154 666,77	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040300000)	520	-	-	-	3 262 698,81	3 262 698,81	-	-	-	-	3 262 698,81	-	3 552 417,36	3 552 417,36	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	66 730 303,69	66 730 303,69	-	16 939 309,02	16 939 309,02	-	83 669 612,71	-	866 948 480,00	14 207 336,77	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономической субъекта	570	447 364,83	447 364,83	-	-24 845 748,78	-24 845 748,78	-	-322 325,19	-322 325,19	-	-24 720 709,34	444 419,32	170 049 066,03	-3 332 293,90	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	447 364,83	447 364,83	-	41 884 554,91	41 884 554,91	-	16 616 983,83	16 616 983,83	-	58 948 903,37	444 419,32	1 036 995 556,03	10 875 042,87	

* Данные по этим строкам в залогом баланса не входят.

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

Директор

Г.В. Булаваткина



Кумб

В.М. Прошкин

О.В. Кумузова