

Показатель / Номер графы	2	3	3а		3б		4	4а	4б	5	5а		5б	6	7	8	9	10
			23.80	23.80	15 206 065.80	15 206 065.80					8 052 289.24	8 052 289.24						
АКТИВ	350	23.80	23.80				15 206 065.80	15 206 065.80		8 052 289.24	8 052 289.24		23 256 378.84	14 508 763.44	11 182 713.25	25 672 476.89		
ПАСИВ	750	23.80	23.80				15 206 065.80	15 206 065.80		8 052 289.24	8 052 289.24		23 256 378.84	14 508 763.44	11 182 713.25	25 672 476.89		
ОТКЛОНЕНИЕ																		

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 30.11.2022 г.

Учреждение: Обособленное подразделение
 Учредитель: ТБСУСОСЭН РМ "Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
 Наименование органа, осуществляющего: Российская Федерация
 полномочия учредителя: Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Марий Эл
 Периодичность годовая:
 Единый казначейский код:

Коды	
Формы по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
СНВ-ЭД	87.90
по ОКПО	25696153
ИНН	1310064323
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	25696153
ИНН	1326186218
Главы по БК	813
по ОКЕИ	303

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственным заданием			присвоения дохода деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	присвоения дохода деятельности	итого				
		всего	остаток на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исполнение ошибок прошлых лет									
I. Нефинансовые активы																			
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				19 752 291.53	19 752 291.53		4 958 804.86	4 958 804.86		24 711 096.39		19 770 651.53	5 018 125.86		24 788 777.39			
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				7 288 546.80	7 288 546.80		4 277 834.83	4 277 834.83		11 546 381.73		7 541 808.80	4 365 347.05		11 907 250.85			
из них:																			
амортизация основных средств*	021				7 288 546.80	7 288 546.80		4 277 834.83	4 277 834.83		11 546 381.73		7 541 808.80	4 365 347.05		11 907 250.85			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				12 463 744.73	12 463 744.73		660 969.93	660 969.93		13 164 714.66		12 228 842.83	652 783.81		12 881 526.74			
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				1 274 995.77	1 274 995.77					1 274 995.77		1 274 995.77			1 274 995.77			
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	23.80	23.80		1 413 105.85	1 413 105.85		3 531 854.23	3 531 854.23		4 944 950.48		873 824.74	5 736 480.08		4 709 117.82			
из них:																			
высвобожденные	081																		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				33 300.00	33 300.00		62 700.00	62 700.00		96 000.00		33 300.00	62 700.00		96 000.00			
из них:																			
долгосрочные	101																		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120							3 596 000.00	3 596 000.00		3 596 000.00			6 690 320.00		6 690 320.00			
из них:																			
высвобожденные	121							3 596 000.00	3 596 000.00		3 596 000.00			6 690 320.00		6 690 320.00			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130																		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150																		
Расходы будущих периодов (040150000)	160							3 854.84	3 854.84		3 854.84			6 355.84		6 355.84			
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	23.80	23.80		15 204 246.15	15 204 246.15		7 675 379.10	7 675 379.10		23 079 646.80		14 508 763.44	11 147 652.43		25 672 476.89			
II. Финансовые активы																			
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							58 624.34	58 624.34		58 624.34								
из них:																			
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201							58 624.34	58 624.34		58 624.34								
в кредитной организации (020120000), всего	203																		
из них:																			
на депозитах (020122000), всего	204																		
из них:																			
долгосрочные	205																		
в иностранной валюте (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, 030300000), всего	260				8 819.85	8 819.85		120 285.80	120 285.80		127 105.65			15 080.82		15 080.82			
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), всего	290																		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				8 819.85	8 819.85		178 810.14	178 810.14		178 729.78			15 080.82		15 080.82			
БАЛАНС (стр. 199 + стр. 340)	350	23.80	23.80		15 204 065.80	15 204 065.80		8 052 289.24	8 052 289.24		23 256 378.84		14 508 763.44	11 182 713.25		25 672 476.89			


ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с денежными средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с денежными 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					
1	2	3	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				310 228,87	810 228,87		483 850,38	483 850,38		894 078,25		895 834,93	487 080,37	1 182 929,30
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				2 393 896,50	2 393 896,50		15 425,25	15 425,25		2 409 321,75		508 821,68	1 301,87	508 123,96
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные 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 учредителями (021006000)	480				20 029 553,87	20 029 553,87		1 238 719,92	1 238 719,92		21 268 273,80		20 108 131,89	1 238 719,92	21 387 851,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Разрывы предоставления расходов (040160000)	520				1 175 133,12	1 175 133,12					1 175 133,12		811 840,00		811 840,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				24 108 814,46	24 108 814,46		1 737 995,55	1 737 995,55		25 846 810,01		21 873 728,50	1 737 114,08	23 710 843,88
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570		23,80	23,80	-8 802 748,68	-8 802 748,68		8 314 293,88	8 314 293,88		-2 588 431,37		-7 483 065,08	8 425 598,28	1 061 833,23
БАЛАНС (стр. 559 + стр. 570)	798		23,80	23,80	15 208 065,80	15 208 065,80		8 052 298,24	8 052 298,24		23 258 378,64		14 509 763,44	11 162 713,25	25 672 476,68

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	352 883,14	514 794,32	867 677,46	-	352 883,14	615 301,82	968 184,96
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

В.В. Назаров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.А. Белевич

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2022 г.