

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---|----|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Показатель / Номер строки | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АКТИВ | 350 | - | - | - | 14 509 783,44 | 14 509 783,44 | - | 11 162 713,25 | 11 162 713,25 | - | 25 672 476,69 | - | 14 064 227,11 | 12 611 180,85 | 26 675 407,96 |
| ПАССИВ | 700 | - | - | - | 14 509 783,44 | 14 509 783,44 | - | 11 162 713,25 | 11 162 713,25 | - | 25 672 476,69 | - | 14 064 227,11 | 12 611 180,85 | 26 675 407,96 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: ГБУСОУСЭН РМ "Октябрьский дом интернат для престарелых и инвалидов"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб
 Министерство: социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | |
| Формы по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОИВ-3Д | 87 90 |
| по ОКПО | 25998113 |
| ИНН | 1310084323 |
| по ОКТО | 00000001 |
| по ОКПО | 25998113 |
| ИНН | 1308186216 |
| Главы по БК | 813 |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т 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 | принносящая доход деятельность | итого | |
| | | итого | остаток на начало года | исправления ошибок прошлых лет | итого | остаток на начало года | исправления ошибок прошлых лет | итого | остаток на начало года | исправления ошибок прошлых лет | | | | | итого |
| 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 19 770 851,53 | 19 770 851,53 | - | 5 018 125,86 | 5 018 125,86 | - | 24 788 977,39 | - | 19 537 036,73 | 5 251 740,66 | 24 788 777,39 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 7 541 808,80 | 7 541 808,80 | - | 4 365 342,05 | 4 365 342,05 | - | 11 907 250,85 | - | 7 557 802,01 | 4 352 688,97 | 12 190 490,98 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 7 541 808,80 | 7 541 808,80 | - | 4 365 342,05 | 4 365 342,05 | - | 11 907 250,85 | - | 7 557 802,01 | 4 352 688,97 | 12 190 490,98 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 12 228 742,83 | 12 228 742,83 | - | 652 783,81 | 652 783,81 | - | 12 881 726,54 | - | 11 979 234,72 | 919 051,69 | 12 898 286,41 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Неприказанные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | 1 274 095,77 | 1 274 095,77 | - | - | - | - | 1 274 095,77 | - | 1 274 095,77 | - | 1 274 095,77 |
| Материальные запасы (010400000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | - | - | 973 824,74 | 973 824,74 | - | 3 735 463,08 | 3 735 463,08 | - | 4 709 117,86 | - | 777 596,62 | 3 932 521,24 | 4 719 239,44 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| высвобождаемые | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | 33 300,00 | 33 300,00 | - | 67 700,00 | 67 700,00 | - | 98 000,00 | - | 33 300,00 | 62 700,00 | 98 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | - | - | - | - | - | - | 6 690 320,00 | 6 690 320,00 | - | 6 690 320,00 | - | 7 880 220,00 | 7 880 220,00 | 7 880 220,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| высвобождаемые | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | 6 690 320,00 | 6 690 320,00 | - | 6 690 320,00 | - | - | 7 880 220,00 | 7 880 220,00 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | 6 355,54 | 6 355,54 | - | 6 355,54 | - | - | 1 783,33 | 1 783,33 |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | | | | 14 509 783,44 | 14 509 783,44 | | 11 147 852,43 | 11 147 852,43 | | 25 657 415,87 | | 14 064 227,11 | 12 506 387,84 | 26 665 614,95 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органах власти (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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, 303000000), всего | 260 | - | - | - | - | - | - | 15 060,82 | 15 060,82 | - | 15 060,82 | - | - | 14 793,01 | 14 793,01 |
| 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 | | | | | | | 15 060,82 | 15 060,82 | | 15 060,82 | | | 14 793,01 | 14 793,01 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | | | | 14 509 783,44 | 14 509 783,44 | | 11 162 713,25 | 11 162 713,25 | | 25 672 476,69 | | 14 064 227,11 | 12 611 180,85 | 26 675 407,96 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|-------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | принесшая доход деятельность | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого |
| | | всего | остаток на начало года | исправленные ошибки прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправленные ошибки прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправленные ошибки 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| длительная | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | 895 834,93 | 895 834,93 | - | 497 083,37 | 497 083,37 | - | 1 192 825,30 | 483 023,44 | 588 500,34 | 1 071 523,78 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| длительная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | 508 821,68 | 508 821,68 | - | 1 301,67 | 1 301,67 | - | 508 123,36 | 558 083,95 | 832,87 | 858 896,82 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| внутрибюджетные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| длительная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с учредителями (021006000) | 480 | - | - | - | 20 028 553,87 | 20 028 553,87 | - | 1 238 719,82 | 1 238 719,82 | - | 21 268 273,69 | 20 028 553,87 | 1 472 334,72 | 21 501 888,66 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | 611 940,00 | 611 940,00 | - | - | - | - | 611 940,00 | 2 247 544,53 | - | 2 247 544,53 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | - | - | 21 844 150,58 | 21 844 150,58 | - | 1 737 114,96 | 1 737 114,96 | - | 23 581 280,54 | 23 318 185,88 | 2 081 867,80 | 26 378 853,62 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | - | - | -7 334 387,14 | -7 334 387,14 | - | 9 425 598,29 | 9 425 598,29 | - | 2 091 211,15 | -9 253 956,78 | 10 548 912,82 | 1 295 554,14 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | - | - | - | 14 509 763,44 | 14 509 763,44 | - | 11 162 713,25 | 11 162 713,25 | - | 25 672 471,69 | 14 064 227,11 | 12 811 180,85 | 26 875 407,86 | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** 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 | 615 301,82 | 968 184,96 | - | 352 883,14 | 638 306,82 | 991 189,96 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

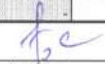
Руководитель



М.С. Бочкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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)