

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	14 064 227,11	14 064 227,11	-	12 612 430,85	12 612 430,85	-	26 676 657,96	-	14 492 265,39	13 748 156,11	28 240 423,50
ПАССИВ	700	-	-	-	14 064 227,11	14 064 227,11	-	12 612 430,85	12 612 430,85	-	26 676 657,96	-	14 492 265,39	13 748 156,11	28 240 423,50
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБУСОСОСН РМ "Специализированный Дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Российская Федерация
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Форма по ОКУД	КСДН
0503730	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	87.80
по ОКПО	25096153
ИНН	1310064323
по ОКТМО	0000001
по ОКПО	25096153
ИНН	1326196216
Глава по БК	813
по ОКЕН	383

А К Т И В	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	-	-	-	19 537 036,73	19 537 036,73	-	5 252 990,66	5 252 990,66	-	24 790 027,39	-	19 537 036,73	5 423 860,66	24 960 897,39	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	7 557 802,01	7 557 802,01	-	4 632 688,97	4 632 688,97	-	12 190 490,98	-	7 790 829,05	4 830 831,21	12 621 660,26	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 557 802,01	7 557 802,01	-	4 632 688,97	4 632 688,97	-	12 190 490,98	-	7 790 829,05	4 830 831,21	12 621 660,26	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	11 979 234,72	11 979 234,72	-	620 301,69	620 301,69	-	12 599 536,41	-	11 746 207,68	593 029,45	12 339 237,13	
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	-	-	-	1 274 095,77	1 274 095,77	-	-	-	-	1 274 095,77	-	1 717 165,99	-	1 717 165,99	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	777 596,62	777 596,62	-	3 932 632,82	3 932 632,82	-	4 710 229,44	-	909 591,72	4 177 564,63	5 173 456,35	
из них:																
внеоборотные	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	-	-	-	33 300,00	33 300,00	-	62 700,00	62 700,00	-	96 000,00	-	33 300,00	62 700,00	96 000,00	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	7 980 220,00	7 980 220,00	-	7 980 220,00	-	8 130 226,00	8 130 226,00	8 130 226,00	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	7 980 220,00	7 980 220,00	-	7 980 220,00	-	8 130 226,00	8 130 226,00	8 130 226,00	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	1 783,33	1 783,33	-	1 783,33	-	-	6 016,83	6 016,83	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	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	-	-	-	14 064 227,11	14 064 227,11	-	12 597 637,84	12 597 637,84	-	26 661 864,95	-	14 492 265,39	12 989 536,91	27 481 802,30	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756 000,72	756 000,72	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756 000,72	756 000,72	
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	-	-	-	-	-	-	14 793,01	14 793,01	-	14 793,01	-	22 620,48	22 620,48	22 620,48	
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	-	-	-	-	-	-	14 793,01	14 793,01	-	14 793,01	-	22 620,48	22 620,48	22 620,48	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	14 064 227,11	14 064 227,11	-	12 612 430,85	12 612 430,85	-	26 676 657,96	-	14 492 265,39	13 748 156,11	28 240 423,50	

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			переносщая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	переносщая 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, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	483 023,44	483 023,44	-	588 500,34	588 500,34	-	1 071 523,78	-	62 262,69	62 262,69	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	558 063,95	558 063,95	-	832,87	832,87	-	558 896,82	-	494 110,54	494 110,54	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030419000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	20 029 553,97	20 029 553,97	-	1 472 334,72	1 472 334,72	-	21 501 888,69	-	20 472 524,19	1 472 334,72	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 944 958,91	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 247 544,53	2 247 544,53	-	-	-	-	2 247 544,53	-	2 078 904,44	2 078 904,44	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	23 318 185,89	23 318 185,89	-	2 061 667,93	2 061 667,93	-	25 379 853,82	-	23 045 639,17	1 534 597,41	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-6 253 958,78	-6 253 958,78	-	10 850 762,92	10 850 762,92	-	1 296 804,14	-	-6 553 373,78	12 213 560,70	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	14 064 227,11	14 064 227,11	-	12 612 430,85	12 612 430,85	-	26 676 657,96	-	14 492 265,39	13 746 156,11	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	352 883,14	637 056,82	989 939,96	-	352 883,14	702 975,82	1 055 858,96
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ М.С. Бочкин _____ Главный бухгалтер _____ Н.А. Белевич _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)