

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	359	-	-	-	14 551 848,30	14 551 848,30	-	6 505 115,50	6 505 115,50	-	21 056 963,89	23,80	15 172 765,80	7 969 569,24	23 182 378,84
ПАССИВ	700	-	-	-	14 551 848,30	14 551 848,30	-	6 505 115,50	6 505 115,50	-	21 056 963,89	23,80	15 172 765,80	7 969 569,24	23 182 378,84
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

ГБОУ СОСЭН ИРМ "Отделенский диспансер для престарелых и инвалидов"

Российская Федерация

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Молдова

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОНВ-ЗД	87.80
по ОКПО	25999153
ИНН	1310084323
по ОКТАО	00000001
по ОКПО	25999153
ИНН	1308199218
Главы по БК	813
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	
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	-	-	-	19 794 599,53	19 794 599,53	-	4 921 814,86	4 921 814,86	-	24 716 214,39	-	19 752 291,53	4 958 904,86	24 711 096,39	
Уменьшения стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	7 055 853,00	7 055 853,00	-	4 222 959,39	4 222 959,39	-	11 278 813,39	-	7 266 546,80	4 277 834,83	11 546 381,73	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 055 853,00	7 055 853,00	-	4 222 959,39	4 222 959,39	-	11 278 813,39	-	7 266 546,80	4 277 834,83	11 546 381,73	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	12 738 746,53	12 738 746,53	-	698 855,47	698 855,47	-	13 437 401,00	-	12 485 744,73	680 969,83	13 184 714,86	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшения 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	-	1 274 095,77	-	1 274 095,77	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	539 006,00	539 006,00	-	3 541 116,16	3 541 116,16	-	4 080 116,16	23,80	1 413 105,85	3 531 854,23	4 944 983,46	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 598 000,00	3 598 000,00	
из них:																
внеоборотная	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 598 000,00	3 598 000,00	
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	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	14 551 848,30	14 551 848,30	-	4 238 785,83	4 238 785,83	-	18 791 813,03	23,80	15 170 946,15	7 812 876,10	22 983 549,85	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	2 154 074,87	2 154 074,87	-	2 154 074,87	-	-	58 624,34	58 624,34	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	2 154 074,87	2 154 074,87	-	2 154 074,87	-	-	58 624,34	58 624,34	
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	-	-	-	-	-	-	111 275,09	111 275,09	-	111 275,09	-	1 819,85	120 285,80	122 105,45	
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)	348	-	-	-	-	-	-	2 265 349,96	2 265 349,96	-	2 265 349,96	-	1 819,85	179 910,14	178 729,79	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 348)	359	-	-	-	14 551 848,30	14 551 848,30	-	6 505 115,50	6 505 115,50	-	21 056 963,89	23,80	15 172 765,80	7 969 569,24	23 182 378,84	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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					7
1	2	3	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	-	-	-	629 887,43	629 887,43	-	1 050 416,60	1 050 416,60	-	1 880 404,03	510 228,87	483 850,38	884 079,23	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 588 530,81	1 588 530,81	-	13 759,51	13 759,51	-	1 802 290,32	2 383 898,50	15 425,25	2 409 323,75	
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 (030408000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	20 028 553,97	20 028 553,97	-	1 238 719,82	1 238 719,82	-	21 268 273,80	20 028 553,97	1 238 719,82	21 268 273,80	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	880 171,84	880 171,84	-	-	-	-	880 171,84	1 175 133,12	-	1 175 133,12	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	580	-	-	-	23 428 243,05	23 428 243,05	-	2 302 886,03	2 302 886,03	-	25 731 136,88	24 108 814,48	1 737 895,35	25 846 810,01	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-8 878 395,55	-8 878 395,55	-	4 202 219,56	4 202 219,56	-	-8 874 175,99	23,60	-8 938 048,86	8 251 563,89	-2 684 481,87
БАЛАНС (стр. 580 + стр. 570)	708	-	-	-	14 551 846,30	14 551 846,30	-	8 505 115,59	8 505 115,59	-	21 096 963,89	23,60	15 172 785,80	7 886 588,24	23 182 378,64

* 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	-	354 221,14	506 584,32	860 805,46	-	352 883,14	514 794,32	867 677,46
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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

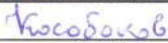
Руководитель


(подпись)

В.В. Назаров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Я.В. Кособокова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2021 г.