

ДЛТ/В	Показатель / Номер строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РДДС/В		350				16 112 878,58	16 112 878,58		13 330 87	13 330 818,82		29 482 596,10	29 482 596,10	7 888 001,45
ОТК/В(вкл)		700				16 112 878,58	16 112 878,58		13 330 87	13 330 818,82		29 482 596,10	29 482 596,10	7 888 001,45

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.01.2019

Кодирование
Обозначение подразделения
Подразделение
Классификация органа,
исполняющего
функции учреждения
Подчиненность: подраз.
Единица измерения: руб.

ГБУ СОУ РМ "Объединенный дом культуры для престарелых и инвалидов"

Местонахождение государственной службы, труда и занятости населения Республики Мордовия

Формы по ОК02
Дата
ОКВЭД
по ОК04
ИНН
по ОК04С
по ОК05
ИНН
Группа по ОК

ОК02	000730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	87.60
по ОК04	3001988
ИНН	1301120001
по ОК04С	88410000
по ОК05	130104018
ИНН	811
по ОК6	383

АКТИВ	Код строки	на 01.01.2019 года												на конец отчетного периода				
		длительность в зависимости от срока				длительность по количеству месяцев				длительность по количеству лет				итого	длительность в зависимости от срока	длительность по количеству месяцев	привнесена стоимость	итого
		всего	до 1 года	от 1 года до 3 лет	от 3 лет и более	всего	остаток на начало года	использован остаток на начало года	использован остаток на конец года	всего	остаток на начало года	использован остаток на начало года	использован остаток на конец года					
I. Нефинансовые активы																		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010																	
Имущественные объекты государственного имущества** всего*	025	15 078 508,31				15 078 508,31			11 143 945,11	11 143 945,11				28 222 454,42		310 348 770,38	12 489 476,31	327 838 198,06
из них:																		
недвижимые объекты	021	12 828 818,08				12 828 818,08			9 889 504,84	9 889 504,84				22 798 321,02		32 580 445,81	10 326 913,50	43 923 358,67
Специальные объекты (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030																	
Имущественные объекты государственного имущества** всего*	040	2 149 693,23				2 149 693,23			1 274 440,17	1 274 440,17				3 424 135,40		382 330 326,74	2 162 562,79	384 915 838,49
из них:																		
недвижимые объекты	051																	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060																	
Нематериальные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070																	
Материальные запасы (010500000)** (балансовая стоимость) * всего*	080	11 706 200,88				11 706 200,88								11 706 200,88		11 706 200,88		11 706 200,88
из них:																		
запасы	081	2 037 878,70				2 037 878,70			4 888 500,13	4 888 500,13				6 926 378,83		4 334 895,22		5 275 804,74
Прочие нематериальные активы (011100000)** (остаточная стоимость) * всего*	100																	
из них:																		
дополнительные	101								233 274,42	233 274,42				233 274,42		198 022,73		198 022,73
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120								3 951 823,30	3 951 823,30				3 951 823,32		42 300,00		42 300,00
из них:																		
выборочные	121																	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130																	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150																	
Финансовые вложения (040100000)	160																	
Итого по разделу I	180					15 882 872,91	15 882 872,91		10 352 967,78	10 352 967,78				28 245 880,08		295 389 418,24	6 679 444,00	302 077 862,84
II. Финансовые активы																		
Денежные средства учреждения (020100000) * всего*	200																	
из них:																		
на расчетные счета учреждения в кредитных организациях (020110000)	201	182,57				182,57			170 585,45	170 585,45				170 778,02		1 215 082,88		1 215 082,88
в кредитной организации (020120000) * всего*	203								170 585,45	170 585,45				170 778,02		1 215 082,88		1 215 082,88
из них:																		
на депозиты (020120000) * всего*	204																	
из них:																		
дополнительные	205																	
в иностранной валюте (020127000)	206																	
в национальной валюте (020130000)	207																	
Финансовые вложения (020400000) * всего*	240																	
из них:																		
дополнительные	241																	
Долговые обязательства по займам (020600000, 020900000) * всего*	250																	
из них:																		
дополнительные	251																	
Долговые обязательства по выплатам (020600000, 020900000, 303000000) * всего*	260					219 814,10	219 814,10											
из них:																		
дополнительные	261								2 818 343,29	2 818 343,29				3 038 687,39		211 153,02	1 483,87	312 616,88
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) * всего*	270																	
из них:																		
дополнительные	271																	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) * всего*	340																	
из них:																		
расчеты по возвратам выданных НДС (021010000)	382																	
Вложения в финансовые активы (021500000) * всего*	390																	
Итого по разделу II	340					219 806,67	219 806,67		2 889 828,74	2 889 828,74				3 208 735,41		211 153,02	1 216 596,85	1 427 739,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	380					16 112 878,58	16 112 878,58		13 330 818,52	13 330 818,52				29 482 596,10		295 610 571,38	7 888 001,45	303 505 571,71

ПАССИВ	Код строки	31.12.2014								31.12.2013							
		деятельность с ул.		субсидиями		деятельность по производственной операции		иные виды деятельности		деятельность с целевыми средствами		по производственной операции		иные виды деятельности			
		итого	остаток на начало года	притоки лет	высв.	остаток на начало года	использование средств прошлых лет	итого	остаток на начало года	использование средств прошлых лет	итого	высв.	остаток на начало года	использование средств прошлых лет	итого		
III. Обязательства																	
Расчеты с кредиторами по различным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
договорная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	830 829,81	938 829,81	-	30 774,42	30 774,42	-	-	-	964 604,35	180 192,81	48 576,96	
в том числе:																	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	847 862,72	847 862,72	-	-	-	-	-	-	847 862,72	-	-	
в том числе:																	
расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	431	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (030101000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (030500000, 030600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты в кредитовом периоде (031000000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	25 219 790,32	25 219 790,32	-	3 998 262,88	3 998 061,88	-	-	-	29 187 882,25	4 288 852,82	316 787 256,84	
Расходы предстоящих расходов (040190000)	520	-	-	-	-	3 064 126,26	3 064 126,26	-	190 974,42	190 974,42	-	-	-	3 255 100,68	113 722,73	113 722,73	
Итого по разделу III	580	-	-	-	-	30 056 610,23	30 208 610,23	-	4 189 841,72	4 189 841,72	-	-	-	34 245 451,95	318 914 542,61	4 448 302,53	321 363 535,14
IV. Финансовый результат																	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-13 842 930,85	-13 842 930,85	-	8 150 074,80	8 150 074,80	-	-	-	-4 792 856,05	-21 302 970,35	3 448 008,62	-17 857 961,43
БАЛАНС (стр. 590 + стр. 670)	700	-	-	-	-	16 112 679,58	16 112 679,58	-	13 339 916,52	13 339 916,52	-	-	-	29 452 596,10	265 610 572,26	7 895 001,45	303 906 573,71

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов.

