

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б
АКТИВ	350	4 847 524,79	4 774 679,08	72 845,71	-	-	-
ПАССИВ	700	4 847 524,79	4 774 679,08	72 845,71	-	-	-
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-

БАЛАНС

**ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на «01» января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГКУ "Социалита по Zubovo-Полянскому району РМ"
Республиканский бюджет Республики Мордовия

А К Т И В	Код строки	бюджетная деятельность		исправление ошибок прошлых лет	средства во временном распоряжении	
		всего	остаток на начало года		всего	остаток на начало года
1	2	3	3а	3б	4	4а
I. Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	13 948 406,68	13 948 406,68	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	11 613 088,71	11 613 088,71	-	-	-
из них:						
амортизация основных средств*	021	11 613 088,71	11 613 088,71	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 335 317,97	2 335 317,97	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-
из них:						
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	309 918,03	309 918,03	-	-	-
из них:						
внеоборотные	081	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	33 300,00	33 300,00	-	-	-
из них:						
долгосрочные	101	33 300,00	33 300,00	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	110	-	-	-	-	-
120	120	-	-	-	-	-
из них:						
внеоборотные	121	-	-	-	-	-
130	130	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	140	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-
160	160	18 076,67	18 076,67	-	-	-
170	170	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)						
Затраты на биотрансформацию (0110000000)						
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	2 696 612,67	2 696 612,67	-	-	-
II. Финансовые активы						
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	68 654,00	68 654,00	-	-	-

5	6	7	8
4 847 524,79	2 064 926,84	-	2 064 926,84
4 847 524,79	2 064 926,84	-	2 064 926,84
-	-	-	-

КОДЫ	
0503130	Дата
01.01.2024	
88.10	ОКВЭД
86220811	по ОКПО
1308083435	ИНН
813	Глава по БК
89621151	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

итого	На конец отчетного периода			итого
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	8	
5	6	7	8	
13 948 406,68	14 213 451,59	-	14 213 451,59	
11 613 088,71	12 726 571,40	-	12 726 571,40	
11 613 088,71	12 726 571,40	-	12 726 571,40	
2 335 317,97	1 486 880,19	-	1 486 880,19	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
309 918,03	317 928,00	-	317 928,00	
-	-	-	-	
33 300,00	33 300,00	-	33 300,00	
33 300,00	33 300,00	-	33 300,00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
18 076,67	23 689,43	-	23 689,43	
-	-	-	-	
2 696 612,67	1 861 797,62	-	1 861 797,62	
68 654,00	30 836,00	-	30 836,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
68 654,00	-	30 836,00	-	30 836,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
78 735,19	-	170 079,22	-	170 079,22
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2 003 522,93	-	2 214,00	-	2 214,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2 150 912,12	-	203 129,22	-	203 129,22
4 847 524,79	-	2 064 926,84	-	2 064 926,84

Код строки	П А С С И В	На начало года					
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении		исправление ошибок прошлых лет
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	
3	3а	3б	4	4а	4б		
2	1						
	III. Обязательства						
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего						
	из них:						
401	долгосрочные						
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	107 632,15	107 632,15				
	из них:						
411	долгосрочная						
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	615 288,80	615 288,80				
430	Иные расчеты, всего						
	в том числе:						
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X				
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)						
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)					X	
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)						
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)						
437	расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (0304070000)						
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего						
	из них:						
471	долгосрочная						
471	Доходы будущих периодов (0401400000)						
510	Резервы предстоящих расходов (0401600000)						
520	Итого по разделу III	1 604 599,23	1 604 599,23				
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	2 327 520,18	2 327 520,18				
	IV. Финансовый результат						
570	Финансовый результат экономического субъекта	2 520 004,61	2 447 158,90			72 845,71	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	4 847 524,79	4 774 679,08			72 845,71	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

На конец отчетного периода				
итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
5	6	7	8	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
107 632,15	66 718,04	-	66 718,04	-
615 288,80	559 348,15	-	559 348,15	-
-	X	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 604 599,23	1 418 375,57	-	1 418 375,57	-
2 327 520,18	2 044 441,76	-	2 044 441,76	-
2 520 004,61	20 485,08	-	20 485,08	-
4 847 524,79	2 064 926,84	-	2 064 926,84	-

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	2,00	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	7 527,00	3 818,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	68 220,00	47 200,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	1,00
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
11	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
12	Экспериментальные устройства	130	-	-
13	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	150	-	-
15	Расчетного документа (муниципального) учреждения	160	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок		-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	x	15 281,65
	расходы	171	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	15 281,65
	Выбытия денежных средств, всего	173	x	15 281,65
18	в том числе: расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	15 281,65
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	830 976,38	876 184,79
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	27,20
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	27,20	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	1 903 850,93
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	340	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	350	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования			

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Н.Н. Кузьминцева
 (расшифровка подписи)

Б.А. Забайкин _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

