

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	4 260 362,00	4 260 362,00	-	-	-	-	4 260 362,00	3 274 883,29	-	3 274 883,29
ПАССИВ	700	4 260 362,00	4 260 362,00	-	-	-	-	4 260 362,00	3 274 883,29	-	3 274 883,29
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

на «01» января 2023 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 населения по Темниковскому району РМ"  
Республиканский бюджет Республики Мордовия

КОДЫ	
Дата	0503130 01.01.2023
ОКВЭД	88 10
по ОКПО	86220455
ИНН	1319000960
Глава по БК	813
по ОКТМО	89649101
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		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	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	8 427 172,19	8 427 172,19	-	-	-	-	8 427 172,19	9 679 881,59	-	9 679 881,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	6 787 207,34	6 787 207,34	-	-	-	-	6 787 207,34	8 194 960,82	-	8 194 960,82
из них:											
амортизация основных средств*	021	6 787 207,34	6 787 207,34	-	-	-	-	6 787 207,34	8 194 960,82	-	8 194 960,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 639 964,85	1 639 964,85	-	-	-	-	1 639 964,85	1 484 920,77	-	1 484 920,77
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	836 544,57	836 544,57	-	-	-	-	836 544,57	893 170,77	-	893 170,77
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	417 806,61	417 806,61	-	-	-	-	417 806,61	269 310,44	-	269 310,44
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	33 300,00	33 300,00	-	-	-	-	33 300,00	33 300,00	-	33 300,00
из них:											
долгосрочные	101	33 300,00	33 300,00	-	-	-	-	33 300,00	33 300,00	-	33 300,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	7 138,89	7 138,89	-	-	-	-	7 138,89	11 531,35	-	11 531,35
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>2 934 754,92</b>	<b>2 934 754,92</b>	-	-	-	-	<b>2 934 754,92</b>	<b>2 692 233,33</b>	-	<b>2 692 233,33</b>
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 353,00	1 353,00	-	-	-	-	1 353,00	4 080,00	-	4 080,00
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (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	1 353,00	1 353,00	-	-	-	-	1 353,00	4 080,00	-	4 080,00
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, 030300000), всего	260	1 324 254,08	1 324 254,08	-	-	-	-	1 324 254,08	578 569,96	-	578 569,96



П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода				
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
		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	6	7	8	
<b>III. Обязательства</b>												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	39 930,58	39 930,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	39 930,58	110 813,15	-	110 813,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	270 804,07	270 804,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	270 804,07	343 799,23	-	343 799,23
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>519 291,04</b>	<b>519 291,04</b>	-	-	-	-	-	<b>519 291,04</b>	<b>622 801,13</b>	-	<b>622 801,13</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>												
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	830 025,69	1 077 413,51	-	1 077 413,51
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>3 430 336,31</b>	<b>3 430 336,31</b>	-	-	-	-	-	<b>3 430 336,31</b>	<b>2 197 469,78</b>	-	<b>2 197 469,78</b>
		<b>4 260 362,00</b>	<b>4 260 362,00</b>	-	-	-	-	-	<b>4 260 362,00</b>	<b>3 274 883,29</b>	-	<b>3 274 883,29</b>

\* 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

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

1	2	3	4	5
Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей	020	15 287,00	15 287,00
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков	030	3 832,00	3 587,00
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	212 400,00	212 400,00
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	х	-
	доходы	171	х	-
	расходы	172	х	-

	источники финансирования дефицита бюджета	173	x		
	Выбытия денежных средств, всего	180	x		
18	в том числе:				
	расходы	182	x		
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x		
		190			
19	Невыясненные поступления прошлых лет	200			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего				
	в том числе:				
		201			
		202			
		203			
		204			
		205			
		206			
		207			
		208			
		209			
		210	891 668,68		925 667,68
21	Основные средства в эксплуатации	220			
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	2,00		2,00
23	Периодические издания для пользования	240			
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250			
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	67 757,16		67 757,16
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	280			
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	290			
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				

Руководитель \_\_\_\_\_ Д.И. Таракина \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ М.Н. Стаферова \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

31 декабря 2022 г.