

Министерство социальной
защиты населения РМ
ГКУСО РМ "Ельниковский социально-
реабилитационный центр
для несовершеннолетних
Республики Мордовия
с. Ельники, ул. Давыда, д. 32

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

«01» января 2016 г.

ГКУСО РМ "Ельниковский СРЦН"
Республиканский бюджет

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

коды	
0503130	
01.01.2016	
32358890	
1307076516	
813	
89218000	
383	

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.

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	5 961 286,30	-	5 961 286,30	6 005 986,30	-	6 005 986,30
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	3 911 752,40	-	3 911 752,40	3 911 752,40	-	3 911 752,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	2 049 533,90	-	2 049 533,90	2 094 233,90	-	2 094 233,90
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	2 544 866,96	-	2 544 866,96	2 772 044,08	-	2 772 044,08
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	1 063 727,44	-	1 063 727,44	1 110 281,20	-	1 110 281,20
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	1 481 139,52	-	1 481 139,52	1 661 762,88	-	1 661 762,88
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	3 416 419,34	-	3 416 419,34	3 233 942,22	-	3 233 942,22
з них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	2 848 024,96	-	2 848 024,96	2 801 471,20	-	2 801 471,20
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	568 394,38	-	568 394,38	432 471,02	-	432 471,02

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	693 378,40	-	693 378,40	381 129,32	-	381 129,32
Материальные запасы (010500000)	080	1 198 165,29	-	1 198 165,29	1 447 193,66	-	1 447 193,66
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	110	-	-	-	-	-	-
амортизация имущества, составляющего казну (0450000) *	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	5 307 963,03	-	5 307 963,03	5 062 265,20	-	5 062 265,20
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	7 642,07	7 642,07	-	18 820,00	18 820,00
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	7 642,07	7 642,07	-	18 820,00	18 820,00
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-


АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	95 380,46	-	95 380,46	136 816,82	-	136 816,82
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II							
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	95 380,46	7 642,07	103 022,53	136 816,82	18 820,00	155 636,82
БАЛАНС							
(стр. 150 + стр. 400)	410	5 403 343,49	7 642,07	5 410 985,56	5 199 082,02	18 820,00	5 217 902,02

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	180 896,70	-	180 896,70	532 914,62	-	532 914,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	119 169,04	-	119 169,04	105 251,39	-	105 251,39
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	59 816,00	-	59 816,00	90 412,00	-	90 412,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	21 766,90	-	21 766,90	5 001,11	-	5 001,11
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	37 586,14	-	37 586,14	9 838,28	-	9 838,28

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	7 597,00	7 642,07	15 239,07	6 643,00	18 820,00	25 463,00
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	7 642,07	7 642,07	x	18 820,00	18 820,00
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	7 597,00	-	7 597,00	6 643,00	-	6 643,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-
Счеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	307 662,74	7 642,07	315 304,81	644 809,01	18 820,00	663 629,01
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	5 095 680,75	-	5 095 680,75	4 554 273,01	-	4 554 273,01
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	5 095 680,75	-	5 095 680,75	4 372 128,88	-	4 372 128,88
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	182 144,13	-	182 144,13
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	5 403 343,49	7 642,07	5 410 985,56	5 199 082,02	18 820,00	5 217 902,02

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.



 Директор: *[Signature]*
 Т.И. Жигорова
 Т.В. Луцкая