

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

«01» января 2015 г.

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Республики Мордовия "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко"  
Республиканский бюджет

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

КОДЫ
0503130
01.01.2015
03714964
813
89643101
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 стро-ки	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		11 975 718,62	-	11 975 718,62	12 180 218,72	-	12 180 218,72
в том числе:								
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		8 218 485,93	-	8 218 485,93	8 218 485,93	-	8 218 485,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		3 757 232,69	-	3 757 232,69	3 961 732,79	-	3 961 732,79
предметы лизинга (010140000)	014		-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020		4 784 653,66	-	4 784 653,66	5 087 004,61	-	5 087 004,61
в том числе:								
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		1 187 226,51	-	1 187 226,51	1 364 791,23	-	1 364 791,23
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		3 597 427,15	-	3 597 427,15	3 722 213,38	-	3 722 213,38
амортизация предметов лизинга (010440000)	024		-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		7 191 064,96	-	7 191 064,96	7 093 214,11	-	7 093 214,11
из них:								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		7 031 259,42	-	7 031 259,42	6 853 694,70	-	6 853 694,70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		159 805,54	-	159 805,54	239 519,41	-	239 519,41

А К Т И В	Код стро-ки	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	-	-	-	1 728 660,64	-	1 728 660,64
Материальные запасы (010500000)	080	2 693 798,38	-	2 693 798,38	2 551 142,23	-	2 551 142,23
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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 проката в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>							
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	9 884 863,34	-	9 884 863,34	11 373 016,98	-	11 373 016,98
<b>II. Финансовые активы</b>							
<b>Денежные средства учреждения (020100000)</b>	170	-	-	-	-	53 556,84	53 556,84
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	53 556,84	53 556,84
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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	164 803,36	-	164 803,36	138 010,67	-	138 010,67
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	-	-	-	103 383,00	-	103 383,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	164 803,36	-	164 803,36	241 393,67	53 556,84	294 950,51
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	10 049 666,70	-	10 049 666,70	11 614 410,65	53 556,84	11 667 967,49

П А С С И В	Код стро-ки	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
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	229 290,05	-	229 290,05	146 421,15	-	146 421,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	442 371,68	-	442 371,68	531 122,65	-	531 122,65
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	150 096,00	-	150 096,00	160 852,00	-	160 852,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	2 657,37	-	2 657,37	17 417,41	-	17 417,41
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	289 618,31	-	289 618,31	352 853,24	-	352 853,24

П А С С И В	Код стро-ки	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	11 267,71	-	11 267,71	12 956,11	53 556,84	66 512,95
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	-	-	x	53 556,84	53 556,84
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	11 267,71	-	11 267,71	12 956,11	-	12 956,11
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	682 929,44	-	682 929,44	690 499,91	53 556,84	744 056,75
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	9 366 737,26	-	9 366 737,26	10 923 910,74	-	10 923 910,74
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	9 366 737,26	-	9 366 737,26	10 923 910,74	-	10 923 910,74
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	10 049 666,70	-	10 049 666,70	11 614 410,65	53 556,84	11 667 967,49

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

*Директор*  
*Т.А. Сухомесова*



*Е.М. Меркулова*  
*М.В. Яковлева*