

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

«01» января 2018 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.

ГКУСО РМ "Республиканский социальный приют для детей и подростков "Надежда"
 Республика Мордовия

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

коды	
0503130	
01.01.2018	
32361886	
1327149240	
813	
89401000	
383	

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 в том числе:	010	26 689 891,00	-	26 689 891,00	26 225 997,09	-	26 225 997,09
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	13 754 734,10	-	13 754 734,10	13 754 734,10	-	13 754 734,10
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	12 935 156,90	-	12 935 156,90	12 471 262,99	-	12 471 262,99
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств в том числе:	020	18 575 892,80	-	18 575 892,80	18 948 231,45	-	18 948 231,45
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	7 249 762,58	-	7 249 762,58	7 694 425,46	-	7 694 425,46
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	11 326 130,22	-	11 326 130,22	11 253 805,99	-	11 253 805,99
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) из них:	030	8 113 998,20	-	8 113 998,20	7 277 765,64	-	7 277 765,64
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	6 504 971,52	-	6 504 971,52	6 060 308,64	-	6 060 308,64
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	1 609 026,68	-	1 609 026,68	1 217 457,00	-	1 217 457,00

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
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:	040	-	-	-	-	-	-
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) из них:	060	-	-	-	-	-	-
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	51 168 497,40	-	51 168 497,40	51 168 497,40	-	51 168 497,40
Материальные запасы (010500000)	080	7 722 035,31	-	7 722 035,31	7 835 255,58	-	7 835 255,58
Вложения в нефинансовые активы (010600000) из них:	090	-	-	-	-	-	-
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
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	221 772,21	-	221 772,21	402 929,87	-	402 929,87
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 налоговым 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) в том числе:	370	-	-	-	-	-	-
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	221 772,21	216 503,08	438 275,29	402 929,87	231 704,94	634 634,81
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	67 226 303,12	216 503,08	67 442 806,20	66 684 448,49	231 704,94	66 916 153,43

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 (030130000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1 581 910,30	-	1 581 910,30	2 027 759,65	-	2 027 759,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1 123 379,25	-	1 123 379,25	2 670 617,08	-	2 670 617,08
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	103 819,47	-	103 819,47	206 305,00	-	206 305,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	50 930,03	-	50 930,03	255 089,81	-	255 089,81
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	968 629,75	-	968 629,75	2 209 222,27	-	2 209 222,27

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) из них:	530	16 338,15	216 503,08	232 841,23	17 943,91	231 704,94	249 648,85
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	216 503,08	216 503,08	x	231 704,94	231 704,94
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	16 338,15	-	16 338,15	17 943,91	-	17 943,91
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-
Расчеты 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	2 721 627,70	216 503,08	2 938 130,78	4 716 320,64	231 704,94	4 948 025,58
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) из них:	620	64 504 675,42	-	64 504 675,42	61 968 127,85	-	61 968 127,85
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	64 434 638,23	-	64 434 638,23	61 683 530,82	-	61 683 530,82
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	70 037,19	-	70 037,19	284 597,03	-	284 597,03
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	67 226 303,12	216 503,08	67 442 806,20	66 684 448,49	231 704,94	66 916 153,43

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