

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

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.

«01» января 2016 г.

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

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

КОДЫ
0503130
01.01.2016
03714964
1324127263
813
89643101
383

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
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	12 180 218,72	-	12 180 218,72	12 370 825,72	-	12 370 825,72
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	8 218 485,93	-	8 218 485,93	7 800 485,93	-	7 800 485,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	3 961 732,79	-	3 961 732,79	4 570 339,79	-	4 570 339,79
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	5 087 004,61	-	5 087 004,61	5 522 808,29	-	5 522 808,29
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	1 364 791,23	-	1 364 791,23	1 371 546,25	-	1 371 546,25
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	3 722 213,38	-	3 722 213,38	4 151 262,04	-	4 151 262,04
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	7 093 214,11	-	7 093 214,11	6 848 017,43	-	6 848 017,43
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	6 853 694,70	-	6 853 694,70	6 428 939,68	-	6 428 939,68
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	239 519,41	-	239 519,41	419 077,75	-	419 077,75

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	2 758 025,20	-	2 758 025,20
Материальные запасы (010500000)	080	2 551 142,23	-	2 551 142,23	2 628 946,38	-	2 628 946,38
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 лизинга 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	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	11 373 016,98	-	11 373 016,98	12 234 989,01	-	12 234 989,01
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	53 556,84	53 556,84	-	91 328,03	91 328,03
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	53 556,84	53 556,84	-	91 328,03	91 328,03
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	-	-	-	-	-	-

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
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	138 010,67	-	138 010,67	70 296,08	-	70 296,08
расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (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 налоговым 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	-	-	-	-	-	-
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	241 393,67	53 556,84	294 950,51	70 296,08	91 328,03	161 624,11
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	11 614 410,65	53 556,84	11 667 967,49	12 305 285,09	91 328,03	12 396 613,12

П А С С И В		На начало года			На конец отчетного периода		
	код стро-ки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства		3	4	5	6	7	8
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	146 421,15	146 421,15	359 614,80	-	359 614,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		510	531 122,65	531 122,65	358 566,88	-	358 566,88
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		511	160 852,00	160 852,00	105 451,00	-	105 451,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		512	17 417,41	17 417,41	16 391,38	-	16 391,38
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	352 853,24	352 853,24	236 724,50	-	236 724,50

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	12 956,11	53 556,84	66 512,95	11 877,63	91 328,03	103 205,66
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	53 556,84	53 556,84	x	91 328,03	91 328,03
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	12 956,11	-	12 956,11	11 877,63	-	11 877,63
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	690 499,91	53 556,84	744 056,75	730 059,31	91 328,03	821 387,34
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	10 923 910,74	-	10 923 910,74	11 575 225,78	-	11 575 225,78
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	10 923 910,74	-	10 923 910,74	11 486 981,92	-	11 486 981,92
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	88 243,86	-	88 243,86
БАЛАНС							
(стр. 600 + стр. 620)	900	11 614 410,65	53 556,84	11 667 967,49	12 305 285,09	91 328,03	12 396 613,12

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



Директор
И. В. Сидорова
М.П. Подпись