

Государственное казенное учреждение
социального обслуживания Республики Мордовия
"Республиканский социальный приют
для детей и подростков "Надежда"

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 2017 г.

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

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

КОДЫ
0503130
01.01.2017
32361886
1327149240
813
89401000
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
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	15 266 015,99	-	15 266 015,99	26 689 891,00	-	26 689 891,00
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	8 050 822,32	-	8 050 822,32	13 754 734,10	-	13 754 734,10
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	7 215 193,67	-	7 215 193,67	12 935 156,90	-	12 935 156,90
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	10 098 924,40	-	10 098 924,40	18 575 892,80	-	18 575 892,80
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	3 818 711,14	-	3 818 711,14	7 249 762,58	-	7 249 762,58
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	6 280 213,26	-	6 280 213,26	11 326 130,22	-	11 326 130,22
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	5 167 091,59	-	5 167 091,59	8 113 998,20	-	8 113 998,20
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	4 232 111,18	-	4 232 111,18	6 504 971,52	-	6 504 971,52
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	934 980,41	-	934 980,41	1 609 026,68	-	1 609 026,68

АКТИВ	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	27 184 869,42	-	27 184 869,42	51 168 497,40	-	51 168 497,40
Материальные запасы (010500000)	080	4 065 076,17	-	4 065 076,17	7 722 035,31	-	7 722 035,31
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	36 417 037,18	-	36 417 037,18	67 004 530,91	-	67 004 530,91
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	187 373,26	187 373,26	-	216 503,08	216 503,08
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	187 373,26	187 373,26	-	216 503,08	216 503,08
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
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	104 583,70	-	104 583,70	221 772,21	-	221 772,21
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 государственному (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	-	-	-	-	-	-

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	8 475,20	-	8 475,20	-	-	-
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	113 058,90	187 373,26	300 432,16	221 772,21	216 503,08	438 275,29
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	36 530 096,08	187 373,26	36 717 469,34	67 226 303,12	216 503,08	67 442 806,20

ПАССИВ	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
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	1 687 907,52	–	1 687 907,52	1 581 910,30	–	1 581 910,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	288 783,74	–	288 783,74	1 123 379,25	–	1 123 379,25
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	95 265,47	–	95 265,47	103 819,47	–	103 819,47
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	1 680,11	–	1 680,11	50 930,03	–	50 930,03
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	191 838,16	–	191 838,16	968 629,75	–	968 629,75

ПАССИВ	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	8 252,55	187 373,26	195 625,81	16 338,15	216 503,08	232 841,23
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	187 373,26	187 373,26	x	216 503,08	216 503,08
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	8 252,55	-	8 252,55	16 338,15	-	16 338,15
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	1 984 943,81	187 373,26	2 172 317,07	2 721 627,70	216 503,08	2 938 130,78
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	34 545 152,27	-	34 545 152,27	64 504 675,42	-	64 504 675,42
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	34 287 165,18	-	34 287 165,18	64 434 638,23	-	64 434 638,23
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	257 987,09	-	257 987,09	70 037,19	-	70 037,19
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	36 530 096,08	187 373,26	36 717 469,34	67 226 303,12	216 503,08	67 442 806,20

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

Директор

Гл. бухгалтер



Барашкина Т.В.

Иванова Н.А.