

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.

на 1 января 2017 г.

Дата

по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Государственное казённое учреждение Республики Хакасия "Республиканский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
ГРБС республиканский бюджет

КОДЫ
0503130
01.01.2017
49217685
1903011559
813
95715000
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
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	89 940 794,38	-	89 940 794,38	90 410 236,81	-	90 410 236,81
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	79 115 396,19	-	79 115 396,19	79 115 396,19	-	79 115 396,19
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	10 825 398,19	-	10 825 398,19	11 294 840,62	-	11 294 840,62
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	26 982 161,81	-	26 982 161,81	30 249 764,13	-	30 249 764,13
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	17 156 442,78	-	17 156 442,78	19 669 031,46	-	19 669 031,46
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	9 825 719,03	-	9 825 719,03	10 580 732,67	-	10 580 732,67
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	62 958 632,57	-	62 958 632,57	60 160 472,68	-	60 160 472,68
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	61 958 953,41	-	61 958 953,41	59 446 364,73	-	59 446 364,73
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	999 679,16	-	999 679,16	714 107,95	-	714 107,95

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	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	18 631 351,08	-	18 631 351,08	18 631 351,08	-	18 631 351,08
Материальные запасы (010500000)	080	2 109 383,54	-	2 109 383,54	2 420 819,08	-	2 420 819,08
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	280 000,00	-	280 000,00	280 000,00	-	280 000,00
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	280 000,00	-	280 000,00	280 000,00	-	280 000,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

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	
Нефинансовые активы в пути (0107000000) из них: недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000) иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000) предметы лизинга в пути (0107400000) Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 0108000000)* Амортизация имущества, составляющего казну (0104500000)* Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120) Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000) Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	100	-	-	-	-	-	-	
	101	-	-	-	-	-	-	
	103	-	-	-	-	-	-	
	104	-	-	-	-	-	-	
	110	-	-	-	-	-	-	
	120	-	-	-	-	-	-	
	130	-	-	-	-	-	-	
	140	-	-	-	-	-	-	
	150	83 979 367,19	-	-	83 979 367,19	81 492 642,84	-	81 492 642,84
	II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (0201000000) в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000) денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000) денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000) денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000) денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	170	33 410,00	327 118,78	360 528,78	125 460,00	315 583,64	441 043,64	
	171	-	327 118,78	327 118,78	-	315 583,64	315 583,64	
	172	-	-	-	-	-	-	
	173	-	-	-	-	-	-	
	174	-	-	-	-	-	-	
	175	-	-	-	-	-	-	

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		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	33 410,00	-	33 410,00	125 460,00	-	-	125 460,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	72 794,79	-	72 794,79	-	-	-	-	-
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	72 794,79	-	72 794,79	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	89 008,37	-	89 008,37
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	106 204,79	327 118,78	433 323,57	216 468,37	315 583,64	532 052,01
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	84 085 571,98	327 118,78	84 412 690,76	81 709 111,21	315 583,64	82 024 694,85

П А С С 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	
		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	3 231 860,66	-	3 231 860,66	-	7 920 464,26	-	7 920 464,26	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	3 011 264,63	-	3 011 264,63	-	8 588 701,69	-	8 588 701,69	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	335 626,66	-	335 626,66	-	328 234,90	-	328 234,90	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	6 325,05	-	6 325,05	-	-	-	-	-
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	143 332,40	-	143 332,40	-	201 189,66	-	201 189,66	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	2 525 980,52	-	2 525 980,52	-	8 059 277,13	-	8 059 277,13	-

П А С С 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
	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	3 341,44	327 118,78	330 460,22	-	315 583,64	315 583,64
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	327 118,78	327 118,78	x	315 583,64	315 583,64
расчеты с деппонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	3 341,44	-	3 341,44	-	-	-
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	6 246 466,73	327 118,78	6 573 585,51	16 509 165,95	315 583,64	16 824 749,59
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	77 839 105,25	-	77 839 105,25	65 199 945,26	-	65 199 945,26
из них:							
доходы текущего финансового года (040110000)	621						
расходы текущего финансового года (040120000)	622						
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	77 839 105,25	-	77 839 105,25	65 199 945,26	-	65 199 945,26
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	84 085 571,98	327 118,78	84 412 690,76	81 709 111,21	315 583,64	82 024 694,85

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