

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

на 1 января 2018 г.

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

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.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия "Республиканский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних"
ПРБС республиканский бюджет

КОДЫ
0503130
01.01.2018
ПБС
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
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	90 410 236,81	-	90 410 236,81	90 682 936,81	-	90 682 936,81
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (0101100000)	011	79 115 396,19	-	79 115 396,19	79 115 396,19	-	79 115 396,19
иное движимое имущество учреждения (0101300000)	013	11 294 840,62	-	11 294 840,62	11 567 540,62	-	11 567 540,62
Амортизация основных средств	020	30 249 764,13	-	30 249 764,13	33 050 317,30	-	33 050 317,30
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)	021	19 669 031,46	-	19 669 031,46	22 181 620,14	-	22 181 620,14
амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)	023	10 580 732,67	-	10 580 732,67	10 868 697,16	-	10 868 697,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	60 160 472,68	-	60 160 472,68	57 632 619,51	-	57 632 619,51
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	59 446 364,73	-	59 446 364,73	56 933 776,05	-	56 933 776,05
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	714 107,95	-	714 107,95	698 843,46	-	698 843,46

АКТИВ	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
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	2 420 819,08	-	2 420 819,08	2 719 991,28	-	2 719 991,28
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

АКТИВ	Кол строк	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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	81 492 642,84	-	81 492 642,84	79 263 961,87	-	79 263 961,87
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	125 460,00	315 583,64	441 043,64	136 236,80	181 891,18	318 127,98
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	315 583,64	315 583,64	-	181 891,18	181 891,18

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
денежные документы (020135000)	178	125 460,00	-	125 460,00	136 236,80	-	136 236,80
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-

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
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	89 008,37	-	89 008,37	673 276,60	-	673 276,60
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	216 468,37	315 583,64	532 052,01	809 513,40	181 891,18	991 404,58
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	81 709 111,21	315 583,64	82 024 694,85	80 073 475,27	181 891,18	80 255 366,45

П А 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
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	4905	7 920 464,26	-	7 920 464,26	10 620 940,92	-	10 620 940,92
Расчеты по платежам в бюджет (030300000)	5103	8 588 701,69	-	8 588 701,69	2 851 839,28	-	2 851 839,28
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	5113	328 234,90	-	328 234,90	341 631,00	-	341 631,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512 -	-	-	-	14 364,86	-	14 364,86
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	5155	201 189,66	-	201 189,66	458 239,79	-	458 239,79
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	5163	8 059 277,13	-	8 059 277,13	2 037 603,63	-	2 037 603,63

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	530	-	315 583,64	315 583,64	25 752,28	181 891,18	207 643,46
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	531	x	315 583,64	315 583,64	x	181 891,18	181 891,18
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	533	-	-	-	25 752,28	-	25 752,28
	570	-	-	-	15 563,00	-	15 563,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570+ стр. 580 + стр.590)	600	16 509 165,95	315 583,64	16 824 749,59	13 514 095,48	181 891,18	13 695 986,66
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	65 199 945,26	-	65 199 945,26	66 559 379,79	-	66 559 379,79
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	65 199 945,26	-	65 199 945,26	65 303 064,59	-	65 303 064,59
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	1 256 315,20	-	1 256 315,20
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	81 709 111,21	315 583,64	82 024 694,85	80 073 475,27	181 891,18	80 255 366,45

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
	В том числе:			
	В том числе:			
	В том числе:			
	В том числе:			
	В том числе:			

1	2	3	4	5
	В том числе:			
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		453 772,78
	В том числе:			
	В том числе:			
	В том числе:			

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	195 964,61
	в том числе:			
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	195 964,61
18	Выбытия денежных, всего	180	x	329 657,07
	в том числе:			
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	329 657,07
	в том числе:			
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 622 376,93
	в том числе:			

1	2	3	4	5
	в том числе:			
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-

Руководитель

(подпись)

Ченский Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сикирина Светлана Викторовна
(расшифровка подписи)

" 13 " 01 20 18 г.

