

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

на «01» января 2019 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

ГКУ СО РМ " Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ясная Поляна"
 Реабилитационный бюджет Республики Мордовия

Глава по ОК
 по ОКМО
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01.01.2019	
87.90	
по ОКПО	32358855
ИНН	1308048770
Глава по ОК	813
по ОКМО	89221551
по ОКЕИ	383

	1	2	На начало года			На конец отчетного периода		
			3	4	5	6	7	8
А К Т И В	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	12 514 347,01	-	12 514 347,01	12 514 347,01	-	12 514 347,01	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	8 638 358,95	-	8 638 358,95	8 659 366,43	-	8 659 366,43	
из них:								
амортизация основных средств*	021	8 638 358,95	-	8 638 358,95	8 659 366,43	-	8 659 366,43	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	3 875 988,06	-	3 875 988,06	3 854 980,58	-	3 854 980,58	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	

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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	947 164,42	-	947 164,42	941 405,12	-	941 405,12
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I							
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160	190	4 823 152,49	-	4 823 152,49	4 596 385,70	-	4 596 385,70

А К Т И В	1	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	
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200					26 440,54	26 440,54	
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201					26 440,54	26 440,54	
в кредитной организации (020120000), всего	203							
из них:								
на депозитах (020122000), всего	204							
из них:								
догосрочные	205							
в иностранной валюте (020127000)	206							
в кассе учреждения (020130000)	207							
Финансовые вложения (020400000), всего	240							
из них:								
догосрочные	241							
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250							
из них:								
долгосрочная	251							
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	159 812,69		159 812,69	376 403,06		376 403,06	
из них:								
долгосрочная	261							
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000), всего	270							
из них:								
долгосрочные	271							
Прочие расчеты с Дебиторами (021000000), всего	280							
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290							
Итого по разделу II	340	159 812,69		159 812,69	326 403,06	26 440,54	352 843,60	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)								
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 982 965,17		4 982 965,17	4 922 786,76	26 440,54	4 949 229,30	

	П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого
	1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные		410	486 110,63	-	486 110,63	529 270,75	-	529 270,75
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411	-	-	-	-	-	-
из них:		420	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная		430	1 243 119,44	-	1 243 119,44	400 044,65	26 440,54	400 044,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		431	-	-	-	-	26 440,54	26 440,54
в том числе:		432	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)		434	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		470	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		471	-	-	-	-	-	-
из них:		510	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная		520	-	-	-	180 129,17	-	180 129,17
Доходы будущих периодов (040140000)		550	1 729 230,07	-	1 729 230,07	1 108 444,57	26 440,54	1 135 885,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)		570	3 253 735,10	-	3 253 735,10	3 813 344,19	-	3 813 344,19
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)		550	1 729 230,07	-	1 729 230,07	1 108 444,57	26 440,54	1 135 885,11
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта		570	3 253 735,10	-	3 253 735,10	3 813 344,19	-	3 813 344,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	4 982 965,17	-	4 982 965,17	4 922 788,76	26 440,54	4 949 229,30

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Директор:
И. Сукачев:

И. Сукачев

Директор О.Н.
Наумова О.В.

