

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.

ГКУ "КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе" МТЗ и СЗ КБР
 КБР

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

коды
0503130
01.01.2017
86115238
0716007416
961
83625455101
383

А К Т И В	Код строки	На начало года			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	010	4 888 287,55	–	4 888 287,55	4 999 153,55	–	4 999 153,55
(балансовая стоимость, 010100000), всего							
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	1 125 876,00	–	1 125 876,00	1 125 876,00	–	1 125 876,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	3 762 411,55	–	3 762 411,55	3 873 277,55	–	3 873 277,55
предметы лизинга (010140000)	014	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств	020	3 852 914,10	–	3 852 914,10	4 186 236,62	–	4 186 236,62
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	620 633,08	–	620 633,08	640 249,24	–	640 249,24
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	3 232 281,02	–	3 232 281,02	3 545 987,38	–	3 545 987,38
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	–	–	–	–	–	–
Основные средства	030	1 035 373,45	–	1 035 373,45	812 916,93	–	812 916,93
(остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)							
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	505 242,92	–	505 242,92	485 626,76	–	485 626,76
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	530 130,53	–	530 130,53	327 290,17	–	327 290,17

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	384 871,41	-	384 871,41	384 871,41	-	384 871,41
Материальные запасы (010500000)	080	565 554,82	-	565 554,82	494 896,70	-	494 896,70
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	507 511,83	-	507 511,83	1 157 927,00	-	1 157 927,00
из них:							
н недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	507 511,83	-	507 511,83	1 157 927,00	-	1 157 927,00
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 (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	2 493 311,51	-	2 493 311,51	2 850 612,04	-	2 850 612,04
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	22 774,53	22 774,53
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	22 774,53	22 774,53
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 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
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	73 784,95	-	73 784,95	25 509,38	-	25 509,38
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	9 960,98	-	9 960,98	-	-	-
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 государственным (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 налоговым 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	5 053,40	-	5 053,40	355,99	-	355,99
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	88 799,33	-	88 799,33	25 865,37	22 774,53	48 639,90
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 582 110,84	-	2 582 110,84	2 876 477,41	22 774,53	2 899 251,94

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 (03013000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1 224 756,14	-	1 224 756,14	1 597 817,24	-	1 597 817,24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	124 233,04	-	124 233,04	28,00	-	28,00
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	35 406,00	-	35 406,00	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	6 427,26	-	6 427,26	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	28,00	-	28,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	720,43	-	720,43	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	81 679,35	-	81 679,35	-	-	-

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	6 656,16	—	6 656,16	—	22 774,53	22 774,53
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	—	—	x	22 774,53	22 774,53
расчеты с деponentами (030402000)	532	—	—	—	—	—	—
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	6 656,16	—	6 656,16	—	—	—
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	—	—	—	—	—	—
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	—	—	—	—	—	—
Расчеты по доходам (020500000)	580	44 670,41	—	44 670,41	1 934,23	—	1 934,23
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	1 400 315,75	—	1 400 315,75	1 599 779,47	22 774,53	1 622 554,00
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	1 181 795,09	—	1 181 795,09	1 276 697,94	—	1 276 697,94
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 181 795,09	—	1 181 795,09	1 276 697,94	—	1 276 697,94
доходы будущих периодов (040140000)	624	—	—	—	—	—	—
расходы будущих периодов (040150000)	625	—	—	—	—	—	—
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	—	—	—	—	—	—
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	2 582 110,84	—	2 582 110,84	2 876 477,41	22 774,53	2 899 251,94

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