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

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503130
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета	«01» января 2018 г.	Дата	01.01.2018
		по ОКПО	29643003
		ИНН	0711013543
	ГКУ БРДСРЦ "Радуга" МТЗ и СЗ КБР	Глава по БК	961
Наименование бюджета	Республиканский бюджет КБР	по ОКТМО	83401000000
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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 в том числе:	010	152 469 446,11	–	152 469 446,11	163 552 087,30	–	163 552 087,30
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	121 324 298,20	–	121 324 298,20	128 426 434,22	–	128 426 434,22
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	31 145 147,91	–	31 145 147,91	35 125 653,08	–	35 125 653,08
предметы лизинга (010140000)	014	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств в том числе:	020	66 454 624,42	–	66 454 624,42	76 708 923,35	–	76 708 923,35
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	36 287 664,13	–	36 287 664,13	45 142 453,26	–	45 142 453,26
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	30 166 960,29	–	30 166 960,29	31 566 470,09	–	31 566 470,09
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) из них:	030	86 014 821,69	–	86 014 821,69	86 843 163,95	–	86 843 163,95
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	85 036 634,07	–	85 036 634,07	83 283 980,96	–	83 283 980,96
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	978 187,62	–	978 187,62	3 559 182,99	–	3 559 182,99

АКТИВ	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 из них:	040	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010240000) *	043	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов * из них:	050	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	–	–	–	–	–
предметов лизинга (010449000) *	053	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них:	060	–	–	–	–	–	–
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	25 292 397,00	–	25 292 397,00	25 647 926,10	–	25 647 926,10
Материальные запасы (010500000)	080	4 727 696,08	–	4 727 696,08	5 175 954,61	–	5 175 954,61
Вложения в нефинансовые активы (010600000) из них:	090	–	–	–	–	–	–
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	–	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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) из них:	100	–	–	–	–	–	–
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	116 034 914,77	–	116 034 914,77	117 667 044,66	–	117 667 044,66
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	170	200 788,20	497 619,88	698 408,08	44 836,89	455 205,99	500 042,88
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	497 619,88	497 619,88	–	455 205,99	455 205,99
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	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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	200 788,20	–	200 788,20	44 836,89	–	44 836,89
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	–	–	–	–	–	–
Финансовые вложения (020400000) в том числе:	210	–	–	–	–	–	–
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	15 015,00	–	15 015,00	–	–	–
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	–	–	–	–
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) в том числе:	290	–	–	–	–	–	–
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) из них:	330	–	–	–	–	–	–
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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) в том числе:	370	–	–	–	–	–	–
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	52 956,89	–	52 956,89	150 131,84	–	150 131,84
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	268 760,09	497 619,88	766 379,97	194 968,73	455 205,99	650 174,72
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	116 303 674,86	497 619,88	116 801 294,74	117 862 013,39	455 205,99	118 317 219,38

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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	470	–	–	–	–	–	–
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	4 520 430,83	–	4 520 430,83	4 508 330,81	–	4 508 330,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510	44 267,63	–	44 267,63	1 608 615,46	–	1 608 615,46
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	49 904,43	–	49 904,43
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	82,46	–	82,46	–	–	–
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	7 919,00	–	7 919,00	389 353,06	–	389 353,06
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	36 266,17	–	36 266,17	1 169 357,97	–	1 169 357,97

Форма 0503130, с. 7

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	530	–	497 619,88	497 619,88	–	455 205,99	455 205,99
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	497 619,88	497 619,88	×	455 205,99	455 205,99
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–
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	4 564 698,46	497 619,88	5 062 318,34	6 116 946,27	455 205,99	6 572 152,26
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) из них:	620	111 738 976,40	–	111 738 976,40	111 745 067,12	–	111 745 067,12
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	111 738 976,40	–	111 738 976,40	104 865 395,12	–	104 865 395,12
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	6 879 672,00	–	6 879 672,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	116 303 674,86	497 619,88	116 801 294,74	117 862 013,39	455 205,99	118 317 219,38

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

и. о. директора Эристова Л. А

Маноева Б. М

ГКУ БРДСРЦ «РАДУГА» МТЗ и СЗ КБР
ИНН 0711013543 КПП 072101001 ОГРН 1030700208340