

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

на 1 января 2024 г.

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

КОДЫ
0503130
01.01.2024
39401330
1835029481
843
94701000
383

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

Казенное учреждение "Республиканский центр социальных выплат"
Подведомственные ВИД=06

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)*	010	96 080 685,61	-	96 080 685,61	92 252 185,35	-	92 252 185,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	89 167 245,70	-	89 167 245,70	87 337 497,42	-	87 337 497,42
из них:							
амортизация основных средств*	021	89 167 245,70	-	89 167 245,70	87 337 497,42	-	87 337 497,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	6 913 439,91	-	6 913 439,91	4 914 687,93	-	4 914 687,93
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	2 436 285,39	-	2 436 285,39	1 972 597,55	-	1 972 597,55
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 096 675,45	-	1 096 675,45	1 706 270,72	-	1 706 270,72
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	6 206 146,75	-	6 206 146,75
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	3 960,00	-	3 960,00	-	-	-
из них: внеоборотные	121	3 960,00	-	3 960,00	-	-	-
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	268 324,65	-	268 324,65	327 599,75	-	327 599,75
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	10 718 685,40	-	10 718 685,40	15 127 302,70	-	15 127 302,70

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	179 827,40	121 771,00	301 598,40	96 324,40	-	96 324,40
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	121 771,00	121 771,00	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	179 827,40	-	179 827,40	96 324,40	-	96 324,40
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 325 029,56	-	9 325 029,56	7 766 329,78	-	7 766 329,78
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	30 853 509,46	-	30 853 509,46	81 948 955,74	-	81 948 955,74
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (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)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	40 358 366,42	121 771,00	40 480 137,42	89 811 609,92	-	89 811 609,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	51 077 051,82	121 771,00	51 198 822,82	104 938 912,62	-	104 938 912,62

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
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 315 942,49	-	2 315 942,49	1 421 664,81	-	1 421 664,81
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 997 594,91	-	4 997 594,91	4 745 789,04	-	4 745 789,04
Иные расчеты, всего	430	-	121 771,00	121 771,00	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	121 771,00	121 771,00	x	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	38 324,00	-	38 324,00	26 122,57	-	26 122,57
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 559 857,17	-	4 559 857,17	5 207 502,12	-	5 207 502,12
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	11 911 718,57	121 771,00	12 033 489,57	11 401 078,54	-	11 401 078,54
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	39 165 333,25	-	39 165 333,25	93 537 834,08	-	93 537 834,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	51 077 051,82	121 771,00	51 198 822,82	104 938 912,62	-	104 938 912,62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	26 628 006,48	26 628 049,68
02	Материальные ценности на хранении	020	24,00	219,00
03	Бланки строгой отчетности	030	28 536,00	24 671,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	8 268 602,31	10 638 576,68
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	41 370,00
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	41 370,00
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	26 529 960,75	30 582 326,67

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	1 770 141,55
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 770 141,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 891 912,55
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 891 912,55
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,16	0,16
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	11 048 134,05	19 929 248,51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	26 424 479,74	26 424 479,74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	10 481 107,43	16 751 048,53
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 36255DC1D3EA6399C9565AFF9C9BE209
Владелец: Ардашева Лариса Николаевна
Действителен: с 08.11.2023 по 31.01.2025

Руководитель

(подпись)

Ардашева Л. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 22CF211F2BED2CFD252C96305799E545
Владелец: Петрова Анастасия Владимировна
Действителен: с 06.12.2023 по 28.02.2025

(подпись)

Петрова А. В.
(расшифровка подписи)

"12" марта 2024

Документ подписан электронной подписью.

Исполнитель(Петрова Анастасия Владимировна, Сертификат: 22CF211F2BFD2CFD252C96305799E545, Действителен: с 06.12.2023 по 28.02.2025), Главный бухгалтер(Петрова Анастасия Владимировна, Сертификат: 22CF211F2BFD2CFD252C96305799E545, Действителен: с 06.12.2023 по 28.02.2025), Руководитель централизованной бухгалтерии(Колотова Татьяна Петровна, Сертификат: 00DBC0A0932CF3E013AE6DF280A971193F, Действителен: с 22.11.2023 по 14.02.2025), Руководитель(Ардашева Лариса Николаевна, Сертификат: 36255DC1D3EA6399C9565AFF9C9BE209, Действителен: с 08.11.2023 по 31.01.2025)