

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

на 1 января 2023 г.

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

КОДЫ
0503130
01.01.2023
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	21 546 386,96	-	21 546 386,96	89 851 839,14	-	89 851 839,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	17 725 345,05	-	17 725 345,05	85 107 160,43	-	85 107 160,43
из них:							
амортизация основных средств*	021	17 725 345,05	-	17 725 345,05	85 107 160,43	-	85 107 160,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	3 821 041,91	-	3 821 041,91	4 744 678,71	-	4 744 678,71
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
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	71 208,40	-	71 208,40	1 100 235,45	-	1 100 235,45
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
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	13 110,04	-	13 110,04	268 942,79	-	268 942,79
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	3 905 360,35	-	3 905 360,35	8 554 102,34	-	8 554 102,34

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	225 079,50	-	225 079,50	179 827,40	121 771,00	301 598,40
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 (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	225 079,50	-	225 079,50	179 827,40	-	179 827,40
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 629 014,12	-	9 629 014,12	5 515 914,78	-	5 515 914,78
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	44 701 905,03	-	44 701 905,03	31 634 737,66	-	31 634 737,66
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	54 555 998,65	-	54 555 998,65	37 330 479,84	121 771,00	37 452 250,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	58 461 359,00	-	58 461 359,00	45 884 582,18	121 771,00	46 006 353,18

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	1 226 867,65	-	1 226 867,65	2 081 753,72	-	2 081 753,72
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 123,26	-	1 123,26	4 997 149,91	-	4 997 149,91
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	121 771,00	121 771,00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	-	-	x	121 771,00	121 771,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	162 856,11	-	162 856,11	38 324,00	-	38 324,00
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 689 360,85	-	2 689 360,85	4 559 857,17	-	4 559 857,17
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 080 207,87	-	4 080 207,87	11 677 084,80	121 771,00	11 798 855,80
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	54 381 151,13	-	54 381 151,13	34 207 497,38	-	34 207 497,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	58 461 359,00	-	58 461 359,00	45 884 582,18	121 771,00	46 006 353,18

* 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	-	23 671 448,09
02	Материальные ценности на хранении	020	11 800,00	24,00
03	Бланки строгой отчетности	030	29 662,00	28 536,00
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	271 663,81	8 268 602,31
08	Путевки неоплаченные	080	649 378,44	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	196 882,00	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	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	26 044 238,44	26 501 920,91

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	1 910 339,70
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 910 339,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 788 568,70
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 788 568,70
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	0,16
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 965 428,78	17 276 980,52
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	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 934,00	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	25 633 443,42	10 481 107,43
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	-	-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00ee18fa1548b3cf82191263eeef4390901
Владелец: Колотова Татьяна Петровна
Действителен: с 12.09.2022 по 06.12.2023

Руководитель

(подпись)

Соболева С. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00ee18fa1548b3cf82191263eeef4390901
Владелец: Колотова Татьяна Петровна
Действителен: с 12.09.2022 по 06.12.2023

(подпись)

Колотова Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
централизованной бухгалтерии

"21" марта 2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 47d128ad51e09af493e335d1779e78
Владелец: Петрова Анастасия Владимировна
Действителен: с 27.09.2022 по 21.12.2023

Петрова Анастасия Владимировна
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Петрова Анастасия Владимировна, Сертификат: 47d128ad51e09af493e335d1779e78, Действителен: с 27.09.2022 по 21.12.2023), Исполнитель(Петрова Анастасия Владимировна, Сертификат: 47d128ad51e09af493e335d1779e78, Действителен: с 27.09.2022 по 21.12.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Колотова Татьяна Петровна, Сертификат: 00eef8fa1548b3cf82191263cef4390901, Действителен: с 12.09.2022 по 06.12.2023), Руководитель(Соболева Светлана Валерьевна, Сертификат: 4d32940da9bf9948d935ee7507a51f97, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024)