

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр профессиональной реабилитации инвалидов"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	00786348
ИНН	9110007534
по ОКТМО	35000000
по ОКПО	00181131
Глава по БК	808
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	141 497 302,67	162 011,66	141 659 314,33	0,00	146 310 678,59	240 711,66	146 551 390,25
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	114 591 444,06	0,00	114 591 444,06	0,00	114 591 444,06	0,00	114 591 444,06
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	19 751 677,69	0,00	19 751 677,69	0,00	23 097 162,58	0,00	23 097 162,58
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	7 154 180,92	162 011,66	7 316 192,58	0,00	8 622 071,95	240 711,66	8 862 783,61
Амортизация основных средств*	020	0,00	44 903 664,00	91 270,70	44 994 934,70	0,00	49 741 341,98	132 438,05	49 873 780,03
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	21 917 528,34	0,00	21 917 528,34	0,00	23 418 486,90	0,00	23 418 486,90
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	16 076 662,44	0,00	16 076 662,44	0,00	18 315 852,39	0,00	18 315 852,39

[illegible]

Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	842 915,37	105 734 078,72	3 138 518,32	109 715 512,41	752 074,93	167 332 170,13	2 696 967,59	170 781 212,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	683 986,26	245 656,90	352 609,20	1 282 252,36	0,00	1 181 798,76	538 272,10	1 720 070,86
денежные документы казначейства (020111000)	171	683 986,26	25 898,90	352 609,20	1 062 494,36	0,00	1 080 195,46	538 272,10	1 618 467,56
денежные документы (020135000)	178	0,00	219 758,00	0,00	219 758,00	0,00	101 603,30	0,00	101 603,30
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	3 345 484,89	0,00	0,00	3 345 484,89	0,00	79 278,00	796,07	80 074,07
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-96 348 930,97	0,00	-96 348 930,97	0,00	-163 192 312,64	0,00	-163 192 312,64
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-134 343 121,75	0,00	-134 343 121,75	X	-204 926 651,93	0,00	-204 926 651,93
амортизация ОЦИ*	337	X	37 994 190,78	0,00	37 994 190,78	X	41 734 339,29	0,00	41 734 339,29
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-96 348 930,97	0,00	-96 348 930,97	X	-163 192 312,64	0,00	-163 192 312,64
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 029 471,15	-96 103 274,07	352 609,20	-91 721 193,72	0,00	-161 931 235,88	539 068,17	-161 392 167,71
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	4 872 386,52	9 630 804,65	3 491 127,52	17 994 318,69	752 074,93	5 400 934,25	3 236 035,76	9 389 044,94

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	130 685,87	130 685,87	0,00	0,00	150 756,73	150 756,73
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	130 685,87	130 685,87	X	X	150 756,73	150 756,73
Расчеты по доходам (020500000)	580	683 986,26	0,00	0,00	683 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	683 986,26	0,00	130 685,87	814 672,13	0,00	0,00	158 756,73	158 756,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	4 188 400,26	9 630 804,65	3 360 441,65	17 179 646,56	752 074,93	5 400 934,25	3 077 279,03	9 230 288,21
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 188 400,26	-28 363 386,13	3 360 441,65	-20 814 544,22	752 074,93	-36 333 405,04	3 077 279,03	-32 504 051,08
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	37 994 190,78	0,00	37 994 190,78	X	41 734 339,29	0,00	41 734 339,29
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	4 872 386,52	9 630 804,65	3 491 127,52	17 994 318,69	752 074,93	5 400 934,25	3 236 035,76	9 389 044,94

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	3 977 376,00	0,00	3 977 376,00	0,00	4 017 376,00	0,00	4 017 376,00
01	недвижимое	011	0,00	3 977 376,00	0,00	3 977 376,00	0,00	4 017 376,00	0,00	4 017 376,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	793,60	793,60	0,00	0,00	29,38	29,38
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 273 109,52	4 744,38	1 277 853,90	0,00	1 287 633,18	4 744,38	1 292 377,56
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 273 109,52	4 744,38	1 277 853,90	0,00	1 287 633,18	4 744,38	1 292 377,56
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00

Директор

Главный бухгалтер

Л. А. Щавинская

(расшифровка подписи)

ОС. Коваленко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)