

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

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета  
Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-  
реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района"  
Бюджет Свердловской области

Код субъекта бюджетной отчетности  
по ОКВЭД  
ИНН  
по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2022
ПВС
87.90
50291534
6652011327
015
65722000
383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	12 571 171,22	-	12 571 171,22	12 725 836,50	-	12 725 836,50	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	9 304 842,79	-	9 304 842,79	9 824 972,18	-	9 824 972,18	
из них:								
амортизация основных средств*	021	9 304 842,79	-	9 304 842,79	9 824 972,18	-	9 824 972,18	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	3 266 328,43	-	3 266 328,43	2 900 864,32	-	2 900 864,32	
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	-	-	-	-	-	-	

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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	8 475 069,50	-	8 475 069,50	8 475 069,50	-	8 475 069,50
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 522 951,47	-	2 522 951,47	2 896 065,72	-	2 896 065,72
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	68 560,00	-	68 560,00	81 160,00	-	81 160,00
из них:							
долгосрочные	101	68 560,00	-	68 560,00	81 160,00	-	81 160,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
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	19 036,86	-	19 036,86	24 407,25	-	24 407,25
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>14 351 946,26</b>	<b>-</b>	<b>14 351 946,26</b>	<b>14 377 566,79</b>	<b>-</b>	<b>14 377 566,79</b>

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
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	201 139,95	-	201 139,95	386,62	-	386,62
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	15 577,36	-	15 577,36	5 214,00	-	5 214,00
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	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	<b>216 717,31</b>	<b>-</b>	<b>216 717,31</b>	<b>5 600,62</b>	<b>-</b>	<b>5 600,62</b>
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>14 568 663,57</b>	<b>-</b>	<b>14 568 663,57</b>	<b>14 383 167,41</b>	<b>-</b>	<b>14 383 167,41</b>

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>III. Обязательства</b>								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	
из них:								
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	32 719,93	-	32 719,93	37 244,42	-	37 244,42	
из них:								
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	5 600,62	-	5 600,62	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-	
внутридомственные 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	-	-	-	-	-	-	
из них:								
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	30 360,00	-	30 360,00	105 300,00	-	105 300,00	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>63 079,93</b>	<b>-</b>	<b>63 079,93</b>	<b>148 145,04</b>	<b>-</b>	<b>148 145,04</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>								
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 505 583,64	-	14 505 583,64	14 235 022,37	-	14 235 022,37	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>14 568 663,57</b>	<b>-</b>	<b>14 568 663,57</b>	<b>14 383 167,41</b>	<b>-</b>	<b>14 383 167,41</b>	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, распределяемого в Ловкитгланной 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
			4	5	
1		3			
01	Имущество, полученное в пользование	010	16 074,00		
02	Материальные ценности на хранении	020	127 004,50		38,00
03	Бланки строгой отчетности	030			
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			
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			
08	Путевки неоплаченные	080			
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	248 626,00		248 626,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100			
		101			
		102			
		103			
		104			
		105			
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110			
		111			
		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			

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: Доходы	170	X	5 079,14
	расходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы	173	X	5 079,14
	расходы	180	X	5 079,14
	расходы	182	X	-
	расходы	183	X	5 079,14
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200		-
21	Основные средства в эксплуатации	210		499 195,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		734 189,34
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		-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		-
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: 037A7B1000BAE40894B065E1748CFE6B  
 Владелец: Тарабаева Елена Валерьевна  
 Действителен: с 27.12.2021 по 27.03.2023  
 Дата подписки: 16.02.2022 14:50:07

(подпись)

Тарабаева Елена Валерьевна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 централизованной бухгалтерии

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 038B15AA000BAE339C4CA701FEEB2418E  
 Владелец: Кубрак Елена Владимировна  
 Действителен: с 27.12.2021 по 28.12.2022  
 Дата подписки: 16.02.2022 14:49:44

(подпись)

Кубрак Елена Владимировна  
 (расшифровка подписи)

20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022  
 Главный бухгалтер(Кубрак Елена Владимировна), Руководитель(Тарабаева Елена Валерьевна)