

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО"**

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	39908038
ИНН	6666007465
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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)*	010	-	10 783 724,71	1 598 980,02	12 382 704,73	-	10 760 161,09	2 086 297,75	12 846 458,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 593 579,45	1 414 760,69	10 008 340,14	-	8 747 877,19	1 977 965,46	10 725 842,65
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	8 593 579,45	1 414 760,69	10 008 340,14	-	8 747 877,19	1 977 965,46	10 725 842,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 190 145,26	184 219,33	2 374 364,59	-	2 012 283,90	108 332,29	2 120 616,19
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 538 531,00	-	7 538 531,00	-	7 538 531,00	-	7 538 531,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	788 776,42	136 440,69	925 217,11	-	690 460,85	151 816,42	842 277,27
из них									
внеоборотные	081	-	522 313,62	79 621,04	601 934,66	-	548 990,77	130 417,24	679 408,01

А К Т И В	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
Расчеты по 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	-	118 402 172,79	449 148,15	118 851 320,94	9 566 523,98	151 981 210,18	26 958,42	161 574 692,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	129 204 901,99	1 025 172,17	130 230 074,16	9 566 523,98	162 514 598,45	574 381,79	172 655 504,22


П А С С И В	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), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 607,43	-	3 607,43	-	16 832,39	-	16 832,39
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	39 325,00	-	39 325,00	9 566 523,98	38 049,00	-	9 604 572,98
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 687 226,55	-	13 687 226,55	-	13 687 226,55	-	13 687 226,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	118 396 569,00	1 044 784,00	119 441 353,00	-	151 948 437,00	536 620,00	152 485 057,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 418 946,78	-	1 418 946,78	-	1 354 844,14	-	1 354 844,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	133 545 674,76	1 044 784,00	134 590 458,76	9 566 523,98	167 045 389,08	536 620,00	177 148 533,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 340 772,77	-19 611,83	-4 360 384,60	-	-4 530 790,63	37 761,79	-4 493 028,84
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	129 204 901,99	1 025 172,17	130 230 074,16	9 566 523,98	162 514 598,45	574 381,79	172 655 504,22

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 169 857,31	40 848 118,00	562 120,00	51 580 095,31
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 169 857,31	40 848 118,00	562 120,00	51 580 095,31
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	603 333,33	40 848 118,00	1 011 209,73	42 462 661,06
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	603 333,33	40 848 118,00	1 011 209,73	42 462 661,06
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 130 388,47	310 654,96	1 441 043,43	-	1 145 148,47	424 771,56	1 569 920,03
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	-	1 905,50	108 899,55	110 805,05	-	1 905,50	108 899,55	110 805,05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	31 639,00	3 096,00	34 735,00	-	35 789,00	2 064,00	37 853,00

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00С7D4E89EB264D9009676FDC50772AA97
 Владелец: Борисова Юлия Викторовна
 Действителен: с 22.12.2023 по 16.03.2025
 Дата подписи: 29.01.2024 21:23:55

Руководитель

(подпись)

Борисова Ю. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00816D6869903583471A15D5F191340DE1
 Владелец: Плотникова Екатерина Павловна
 Действителен: с 15.11.2023 по 07.02.2025
 Дата подписи: 29.01.2024 21:23:48

(подпись)

Плотникова Е. П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Плотникова Екатерина Павловна
(расшифровка подписи)

8-3439-396383, soc080@egov66.ru
(телефон, e-mail)

29.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2024
 Главный бухгалтер(Плотникова Екатерина Павловна, Сертификат: 00816D6869903583471A15D5F191340DE1, Действителен: с 15.11.2023 по 07.02.2025).Руководитель(Борисова Юлия Викторовна, Сертификат: 00С7D4E89EB264D9009676FDC50772AA97, Действителен: с 22.12.2023 по 16.03.2025)