

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО"

Свердловская область

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	88.10
по ОКПО	52312878
ИНН	6612006850
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	-	16 038 285,75	1 361 030,26	17 399 316,01	-	16 117 390,75	1 914 163,59	18 031 554,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 638 069,73	1 022 840,80	13 660 910,53	-	13 541 343,61	1 230 628,49	14 771 972,10
амортизация основных средств*	021	-	12 638 069,73	1 022 840,80	13 660 910,53	-	13 541 343,61	1 230 628,49	14 771 972,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 400 216,02	338 189,46	3 738 405,48	-	2 576 047,14	683 535,10	3 259 582,24
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 659 316,89	-	3 659 316,89	-	3 659 316,89	-	3 659 316,89
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	101 894,99	104 008,63	205 903,62	-	173 870,17	118 142,13	292 012,30
внеоборотные	081	-	27 875,17	77 804,25	105 679,42	-	27 735,17	95 904,75	123 639,92

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	144 550,00	6 204,95	150 754,95	-	144 550,00	3 300,00	147 850,00
долгосрочные	101	-	144 550,00	3 300,00	147 850,00	-	144 550,00	3 300,00	147 850,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	81 488,15	1 524,61	83 012,76	-	88 777,42	11 727,14	100 504,56
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	7 387 466,05	449 927,65	7 837 393,70	-	6 642 561,62	816 704,37	7 459 265,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	402 552,98	402 552,98	-	-	34 234,07	34 234,07
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	402 552,98	402 552,98	-	-	34 234,07	34 234,07
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	88 101 864,00	-	88 101 864,00	-	97 524 894,00	-	97 524 894,00
из них:									
долгосрочная	251	-	58 734 576,00	-	58 734 576,00	-	65 016 596,00	-	65 016 596,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	495,27	45,60	540,87	-	14,91	9,45	24,36

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	88 102 359,27	402 598,58	88 504 957,85	-	97 524 908,91	34 243,52	97 559 152,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	95 489 825,32	852 526,23	96 342 351,55	-	104 167 470,53	850 947,89	105 018 418,42

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	1 323,69	533,79	1 857,48	-	47 447,49	6 294,78	53 742,27
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	26 606,00	-	26 606,00	-	15 453,00	-	15 453,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	12 329 756,86	-	12 329 756,86	-	12 329 756,86	-	12 329 756,86
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	88 101 864,00	2 904,95	88 104 768,95	-	97 524 894,00	-	97 524 894,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	657 635,23	56 970,95	714 606,18	-	670 949,67	104 911,51	775 861,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	101 117 185,78	60 409,69	101 177 595,47	-	110 588 501,02	111 206,29	110 699 707,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 627 360,46	792 116,54	-4 835 243,92	-	-6 421 030,49	739 741,60	-5 681 288,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	95 489 825,32	852 526,23	96 342 351,55	-	104 167 470,53	850 947,89	105 018 418,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	010	-	-	-	-	-	1,00	1,00	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10,00	7,00	17,00	-	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	35 889,00	-	35 889,00	-	35 889,00	-	35 889,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	350 000,00	30 894 060,00	7 760 002,50	39 004 062,50
	доходы	171	-	-	-	-	350 000,00	30 894 060,00	7 707 502,50	38 951 562,50
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	52 500,00	52 500,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	350 000,00	30 894 060,00	8 128 321,41	39 372 381,41
	расходы	182	-	-	-	-	350 000,00	30 894 060,00	8 075 821,41	39 319 881,41
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	52 500,00	52 500,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	937 280,67	371 899,67	1 309 180,34	-	943 401,78	388 288,67	1 331 690,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	38 958,80	-	38 958,80	-	38 915,05	-	38 915,05

Форма 0503730 с.7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2F4335BE005421765DD530DAB68D9A18
Владелец: Ячменева Елена Юрьевна
Действителен: с 27.12.2022 по 21.03.2024
Дата подписи: 30.01.2024 15:39:06

Руководитель

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 52333491A71A08A1C2A26898D60C04CD
Владелец: Белоусова Елена Александровна
Действителен: с 13.09.2023 по 06.12.2024
Дата подписи: 30.01.2024 15:38:42

Главный бухгалтер

(подпись)

Ячменева Е. Ю.

(расшифровка подписи)

Белоусова Е. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"30" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2024
Главный бухгалтер(Белоусова Елена Александровна, Сертификат: 52333491A71A08A1C2A26898D60C04CD, Действителен: с 13.09.2023 по 06.12.2024),Руководитель(Ячменева Елена Юрьевна, Сертификат: 2F4335BE005421765DD530DAB68D9A18, Действителен: с 27.12.2022 по 21.03.2024)