

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

на 1 января 2024 г.

Дата
0503130
01.01.2024
ПБС
87.90
50291534

Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СЫСЕРТСКОГО
РАЙОНА"

Бюджет Свердловской области

ИНН
Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2024
ПБС
87.90
50291534
6652011327
015
65722000266
383

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	12 676 047,13	-	12 676 047,13	13 113 050,88	-	13 113 050,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	10 019 204,73	-	10 019 204,73	10 704 131,95	-	10 704 131,95
из них:							
амортизация основных средств*	021	10 019 204,73	-	10 019 204,73	10 704 131,95	-	10 704 131,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 656 842,40	-	2 656 842,40	2 408 918,93	-	2 408 918,93
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
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	7 568 332,00	-	7 568 332,00	7 568 332,00	-	7 568 332,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	3 513 554,60	-	3 513 554,60	1 975 048,34	-	1 975 048,34
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	96 960,00	-	96 960,00	96 960,00	-	96 960,00
из них: долгосрочные	101	96 960,00	-	96 960,00	96 960,00	-	96 960,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
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	40 315,55	-	40 315,55	37 933,84	-	37 933,84
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	13 876 004,55	-	13 876 004,55	12 087 193,11	-	12 087 193,11

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 в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего из них: на депозитах (020122000), всего из них: долгосрочные	201 203 204 205	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего из них: долгосрочные	240 241	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная	250 251	- -	- -	- -	6 447,90 -	- -	6 447,90 -
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего из них: долгосрочная	260 261	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего из них: долгосрочные	270 271	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280 282	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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	-	-	-	6 447,90	-	6 447,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 876 004,55	-	13 876 004,55	12 093 641,01	-	12 093 641,01

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	58 068,56	-	58 068,56	13 609,22	-	13 609,22
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	6 447,90	-	6 447,90
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	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	176 034,78	-	176 034,78	331 414,70	-	331 414,70
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	234 103,34	-	234 103,34	331 471,82	-	351 471,82
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 641 901,21	-	13 641 901,21	11 742 169,19	-	11 742 169,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 876 004,55	-	13 876 004,55	12 093 641,01	-	12 093 641,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	13,00	-
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:	100	-	-
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	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	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 075 664,34	1 126 824,34
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	-	-
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	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E8E6B6BF870F7C48C78E8E34B40CA
 Владелец: Тарабаева Елена Валерьевна
 Действителен: с 27.03.2023 по 19.06.2024
 Дата подписи: 22.01.2024 09:21:49
 (подпись)

Руководитель

Тарабаева Е. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0AA59AB8C0M3A9D91B81C782B8E29401
 Владелец: Кубрак Елена Владимировна
 Действителен: с 26.12.2022 по 28.03.2024
 Дата подписи: 22.01.2024 09:21:41
 (подпись)

Кубрак Е. В.
 (расшифровка подписи)