

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 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.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2025
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	16 117 390,75	1 914 163,59	18 031 554,34	-	16 882 915,21	1 723 403,59	18 606 318,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 541 343,61	1 230 628,49	14 771 972,10	-	15 129 977,75	1 217 613,21	16 347 590,96
амортизация основных средств*	021	-	13 541 343,61	1 230 628,49	14 771 972,10	-	15 129 977,75	1 217 613,21	16 347 590,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 576 047,14	683 535,10	3 259 582,24	-	1 752 937,46	505 790,38	2 258 727,84
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	-	173 870,17	118 142,13	292 012,30	-	282 042,84	119 034,15	401 076,99
внеоборотные	081	-	27 735,17	95 904,75	123 639,92	-	60 494,13	94 805,25	155 299,38

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	3 300,00	147 850,00	-	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	-	88 777,42	11 727,14	100 504,56	-	95 551,88	41 043,26	136 595,14
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	6 642 561,62	816 704,37	7 459 265,99	-	5 934 399,07	669 167,79	6 603 566,86
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	34 234,07	34 234,07	-	-	341 466,85	341 466,85
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	34 234,07	34 234,07	-	-	341 466,85	341 466,85
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	97 537 105,19	7,50	97 537 112,69	-	114 759 693,00	-	114 759 693,00
из них:									
долгосрочная	251	-	65 016 596,00	-	65 016 596,00	-	76 506 462,00	-	76 506 462,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	14,91	9,45	24,36	-	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
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	-	97 537 120,10	34 251,02	97 571 371,12	-	114 759 707,91	341 476,30	115 101 184,21
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	104 179 681,72	850 955,39	105 030 637,11	-	120 694 106,98	1 010 644,09	121 704 751,07

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	47 447,49	6 294,78	53 742,27	-	44 651,10	5 677,85	50 328,95
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	15 453,00	-	15 453,00	-	15 400,00	-	15 400,00
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	-	97 524 894,00	-	97 524 894,00	-	114 759 693,00	-	114 759 693,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	670 949,67	104 911,51	775 861,18	-	1 016 180,31	65 259,49	1 081 439,80
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>110 588 501,02</b>	<b>111 206,29</b>	<b>110 699 707,31</b>	<b>-</b>	<b>128 165 681,27</b>	<b>70 937,34</b>	<b>128 236 618,61</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 408 819,30	739 749,10	-5 669 070,20	-	-7 471 574,29	939 706,75	-6 531 867,54
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>104 179 681,72</b>	<b>850 955,39</b>	<b>105 030 637,11</b>	<b>-</b>	<b>120 694 106,98</b>	<b>1 010 644,09</b>	<b>121 704 751,07</b>

\* 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 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	010	-	1,00	1,00	2,00	-	1,00	2,00	3,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	2,00	2,00	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	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 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	450 000,00	36 179 255,50	7 447 132,59	44 076 388,09
	доходы	171	-	-	-	-	450 000,00	36 179 255,50	7 447 125,09	44 076 380,59
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	7,50	7,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	450 000,00	36 179 255,50	7 139 899,81	43 769 155,31
	расходы	182	-	-	-	-	450 000,00	36 179 255,50	7 139 899,81	43 769 155,31
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	943 401,78	388 288,67	1 331 690,45	-	1 098 698,72	385 350,07	1 484 048,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	38 915,05	-	38 915,05	-	36 054,76	-	36 054,76

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 32D823CA0F698DD772C8732F6FD581FA  
 Владелец: Ячменева Елена Юрьевна  
 Действителен: с 01.03.2024 по 25.05.2025  
 Дата подписи: 22.01.2025 20:26:44

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

Ячменева Е. Ю.  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 1ЕЗВ286915Е1ЕВЕВ45С87764F528541В  
 Владелец: Белоусова Елена Александровна  
 Действителен: с 31.10.2024 по 24.01.2026  
 Дата подписи: 22.01.2025 20:26:37

\_\_\_\_\_ (подпись)

Белоусова Е. А.  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"22" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2025  
 Главный бухгалтер(Белоусова Елена Александровна, Сертификат: 1ЕЗВ286915Е1ЕВЕВ45С87764F528541В, Действителен: с 31.10.2024 по 24.01.2026),Руководитель(Ячменева Елена Юрьевна, Сертификат: 32D823CA0F698DD772C8732F6FD581FA, Действителен: с 01.03.2024 по 25.05.2025)