

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

**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**

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2025	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	10 760 161,09	2 086 297,75	12 846 458,84	-	18 667 461,55	2 137 989,75	20 805 451,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 747 877,19	1 977 965,46	10 725 842,65	-	14 639 878,77	2 092 156,50	16 732 035,27
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	8 747 877,19	1 977 965,46	10 725 842,65	-	14 639 878,77	2 092 156,50	16 732 035,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 012 283,90	108 332,29	2 120 616,19	-	4 027 582,78	45 833,25	4 073 416,03
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	-	690 460,85	151 816,42	842 277,27	-	776 237,28	120 284,08	896 521,36
из них:									
внеоборотные	081	-	548 990,77	130 417,24	679 408,01	-	517 864,02	116 853,96	634 717,98



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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	9 566 523,98	151 981 469,18	26 958,42	161 574 951,58	3 251 423,19	175 632 543,07	292 984,61	179 176 950,87
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	9 566 523,98	162 514 857,45	574 381,79	172 655 763,22	3 251 423,19	188 277 074,84	714 465,94	192 242 963,97

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>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	16 832,39	-	16 832,39	-	35 347,87	-	35 347,87
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	9 566 523,98	38 049,00	-	9 604 572,98	3 251 423,19	39 012,00	-	3 290 435,19
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	-	17 146 784,55	-	17 146 784,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	151 948 437,00	536 620,00	152 485 057,00	-	171 255 216,00	178 711,22	171 433 927,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 354 844,14	-	1 354 844,14	2 876 097,76	3 258 776,91	-	6 134 874,67
<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>9 566 523,98</b>	<b>167 045 389,08</b>	<b>536 620,00</b>	<b>177 148 533,06</b>	<b>6 127 520,95</b>	<b>191 735 137,33</b>	<b>178 711,22</b>	<b>198 041 369,50</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 530 531,63	37 761,79	-4 492 769,84	-2 876 097,76	-3 458 062,49	535 754,72	-5 798 405,53
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>9 566 523,98</b>	<b>162 514 857,45</b>	<b>574 381,79</b>	<b>172 655 763,22</b>	<b>3 251 423,19</b>	<b>188 277 074,84</b>	<b>714 465,94</b>	<b>192 242 963,97</b>

\* 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	-	-	-	-	10 553 541,79	53 981 213,59	296 345,22	64 831 100,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 553 541,79	53 968 122,52	296 345,22	64 818 009,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	13 091,07	-	13 091,07
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 868 642,58	49 603 886,52	126 142,25	66 598 671,35
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	145 061,79	-	-	145 061,79
	расходы	182	-	-	-	-	16 723 580,79	49 603 886,52	126 142,25	66 453 609,56
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 145 148,47	424 771,56	1 569 920,03	-	2 403 782,02	446 542,56	2 850 324,58
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	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	35 789,00	2 064,00	37 853,00	-	34 211,00	2 064,00	36 275,00

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: 00C7D4E89EB264D9009676FDC50772AA97  
 Владелец: Борисова Юлия Викторовна  
 Действителен: с 22.12.2023 по 16.03.2025  
 Дата подписи: 24.01.2025 19:21:11

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: 24.01.2025 19:20:50

(подпись)

Плотникова Е. П.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП РН, 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)

24.01.2025

"24" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2025  
 Главный бухгалтер (Плотникова Екатерина Павловна, Сертификат: 00816D6869903583471A15D5F191340DE1, Действителен: с 15.11.2023 по 07.02.2025), Руководитель (Борисова Юлия Викторовна, Сертификат: 00C7D4E89EB264D9009676FDC50772AA97, Действителен: с 22.12.2023 по 16.03.2025)