

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 26 августа 2013 г.)

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

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.	на 1 января 2017 г.	Дата
государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска"	по ОКПО	по ОКПО
Бюджет Свердловской области	ИНН	ИНН
	Глава по БК	Глава по БК
	по ОКТМО	по ОКТМО
	по ОКЕИ	по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2017
55179010
6631006125
015
65755000
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
Г. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	23 904 625,94	-	23 904 625,94	23 904 625,94	-	23 904 625,94
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	11 970 586,50	-	11 970 586,50	11 970 586,50	-	11 970 586,50
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	11 934 039,44	-	11 934 039,44	11 934 039,44	-	11 934 039,44
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	20 411 906,56	-	20 411 906,56	21 175 333,70	-	21 175 333,70
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	9 471 138,75	-	9 471 138,75	9 656 699,96	-	9 656 699,96
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	10 940 767,81	-	10 940 767,81	11 518 633,74	-	11 518 633,74
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	3 492 719,38	-	3 492 719,38	2 729 292,24	-	2 729 292,24
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	2 499 447,75	-	2 499 447,75	2 313 886,54	-	2 313 886,54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	993 271,63	-	993 271,63	415 405,70	-	415 405,70

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
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	10 801 183,60	-	10 801 183,60	12 824 235,05	-	12 824 235,05
Материальные запасы (010500000)	080	2 899 556,83	-	2 899 556,83	2 362 978,84	-	2 362 978,84
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	
из них:								
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-	
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I								
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	17 193 459,81	-	17 193 459,81	17 916 506,13	-	17 916 506,13	
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	

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
I	2	3	4	5	6	7	8
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданному авансам (020600000)	260	12 970.67	-	12 970.67	1 525.56	-	1 525.56
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовыми органами по поступлениям в бюджет (021002000)	332						
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130 с.5							
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
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	12 970,67	-	12 970,67	1 525,56	-	1 525,56
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	17 206 430,48	-	17 206 430,48	17 918 031,69	-	17 918 031,69

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)	470	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	333 077,07	-	333 077,07	442 275,38	-	442 275,38
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	82 786,57	-	82 786,57	235 103,63	-	235 103,63
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	2 216,69	-	2 216,69	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	24 560,00	-	24 560,00	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	56 009,88	-	56 009,88	235 103,63	-	235 103,63

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	
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-		-	-	-	
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	-	-		x	-	-	
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-		-	-	-	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-		-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-		-	-	-	
расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами (030405000)	535								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	27 087,50	-	27 087,50		52 419,23	-	52 419,23	
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-		-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-		-	-	-	
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	442 951,14	-	442 951,14		729 798,24	-	729 798,24	
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	16 763 479,34	-	16 763 479,34		17 188 233,45	-	17 188 233,45	
из них:									
доходы текущего финансового года (0401100000)	621								
расходы текущего финансового года (0401200000)	622								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	15 733 047,65	-	15 733 047,65		14 693 555,26	-	14 693 555,26	
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-		-	-	-	
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-		-	-	-	
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	1 030 431,69	-	1 030 431,69		2 494 678,19	-	2 494 678,19	
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	17 206 430,48	-	17 206 430,48		17 918 031,69	-	17 918 031,69	

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	30 800,00	83 450,00
	в том числе:			
	недвижимое	011	-	-
	из них:	012	-	-
	имущество казны			
	движимое	015	30 800,00	83 450,00
02	из них:	016	-	-
	имущество казны			
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-
	в том числе:			
03				
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-
	в том числе:			
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:			
04				
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе:			
	основные средства	051	-	-
	материальные запасы	054	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-

Форма 0503130 с.9

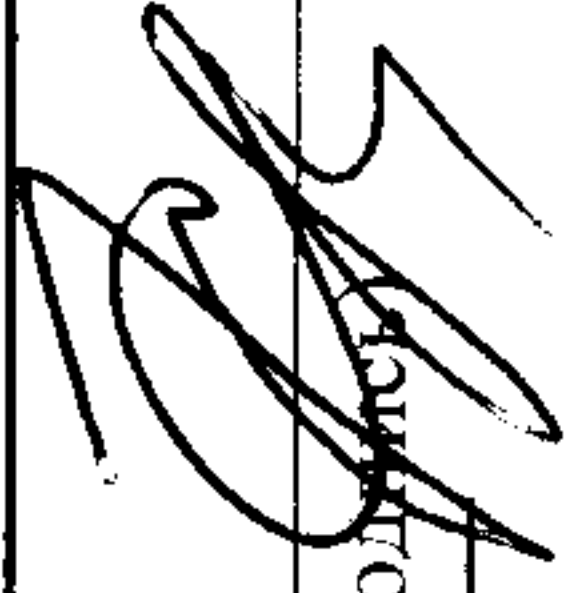
1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-
	в том числе:			
	в условной оценке	071	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-
	в том числе:			

1	2	3	4	5
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
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, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
	в том числе:			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	1 378 600,19	1 280 164,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-
	в том числе:			
	основные средства	221	-	-
	материальные запасы	224	-	-

1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-
	в том числе:			
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-
	из них:	241	-	-
	основные средства	242	-	-
	из них:			
	недвижимое имущество			
	нематериальные активы	244	-	-
	материальные запасы	246	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-
	финансовые активы	249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
	из них:	251	-	-
	основные средства			
	из них:	252	-	-
	недвижимое имущество			
	нематериальные активы	254	-	-
	материальные запасы	256	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
	из них:	261	-	-
	основные средства			
	из них:	262	-	-
	недвижимое имущество			
	нематериальные активы	264	-	-
	материальные запасы	266	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-

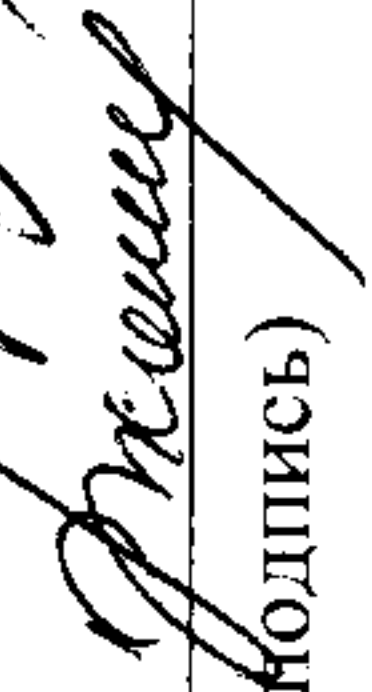
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310	-	-
----	--	-----	---	---

Руководитель


(подпись)

Криворотова Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тихонова Ольга Федоровна
(расшифровка подписи)

" 07 " февраля 2017 г.