

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 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	01.01.2026	
ОКВЭД	87.90	
по ОКПО	39908038	
ИНН	6666007465	
по ОКТМО	65000000	
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	-	18 667 461,55	2 137 989,75	20 805 451,30	-	21 665 097,45	2 225 951,57	23 891 049,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 639 878,77	2 092 156,50	16 732 035,27	-	15 547 401,25	2 225 951,57	17 773 352,82
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	14 639 878,77	2 092 156,50	16 732 035,27	-	15 547 401,25	2 225 951,57	17 773 352,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	4 027 582,78	45 833,25	4 073 416,03	-	6 117 696,20	-	6 117 696,20
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	-	776 237,28	120 284,08	896 521,36	-	1 087 810,52	170 169,98	1 257 980,50
из них:									
внеоборотные	081	-	517 864,02	116 853,96	634 717,98	-	747 812,46	144 766,04	892 578,50

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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 251 423,19	175 632 543,07	292 984,61	179 176 950,87	-	162 158 732,34	595 925,05	162 754 657,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 251 423,19	188 277 074,84	714 465,94	192 242 963,97	-	177 264 680,43	1 021 459,03	178 286 139,46

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
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	-	35 347,87	-	35 347,87	-	82 144,39	-	82 144,39
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 251 423,19	39 012,00	-	3 290 435,19	-	41 394,00	-	41 394,00
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	-	17 146 784,55	-	17 146 784,55	-	19 887 452,92	-	19 887 452,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	171 255 216,00	178 711,22	171 433 927,22	-	161 148 474,00	20 000,00	161 168 474,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 258 776,91	-	3 258 776,91	-	2 171 484,71	-	2 171 484,71
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 251 423,19	191 735 137,33	178 711,22	195 165 271,74	-	183 330 950,02	20 000,00	183 350 950,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 458 062,49	535 754,72	-2 922 307,77	-	-6 066 269,59	1 001 459,03	-5 064 810,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 251 423,19	188 277 074,84	714 465,94	192 242 963,97	-	177 264 680,43	1 021 459,03	178 286 139,46

* 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	-	-	-	-	-	59 164 535,64	888 853,86	60 053 389,50
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	59 129 535,64	888 853,86	60 018 389,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	35 000,00	-	35 000,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 251 423,19	62 542 862,71	488 934,36	66 283 220,26
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	510 754,82	-	-	510 754,82
	расходы	182	-	-	-	-	2 740 668,37	62 542 862,71	488 934,36	65 772 465,44
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 403 782,02	446 542,56	2 850 324,58	-	2 649 029,14	378 581,26	3 027 610,40
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	-	34 211,00	2 064,00	36 275,00	-	27 919,00	2 064,00	29 983,00

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: 1475C67C050F6F57CFD41E6D0B495B19
 Владелец: Борисова Юлия Викторовна
 Действителен: с 06.03.2025 по 30.05.2026
 Дата подписи: 20.01.2026 16:41:11

Руководитель

(подпись)

Борисова Ю. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E163090A2632E4C12A1ECB7E72C6C77E
 Владелец: Плотникова Екатерина Павловна
 Действителен: с 24.01.2025 по 19.04.2026
 Дата подписи: 20.01.2026 16:41:05

(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)

20.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2026
 Главный бухгалтер(Плотникова Екатерина Павловна, Сертификат: 00E163090A2632E4C12A1ECB7E72C6C77E, Действителен: с 24.01.2025 по 19.04.2026),Руководитель(Борисова Юлия Викторовна, Сертификат: 1475C67C050F6F57CFD41E6D0B495B19, Действителен: с 06.03.2025 по 30.05.2026)