

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	88.10
по ОКПО	52312878
ИНН	6612006850
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	16 884 076,21	1 723 403,59	18 607 479,80	-	16 790 873,41	1 744 903,59	18 535 777,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 131 138,75	1 217 613,21	16 348 751,96	-	15 693 093,69	1 416 857,77	17 109 951,46
амортизация основных средств*	021	-	15 131 138,75	1 217 613,21	16 348 751,96	-	15 693 093,69	1 416 857,77	17 109 951,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 752 937,46	505 790,38	2 258 727,84	-	1 097 779,72	328 045,82	1 425 825,54
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	-	282 042,84	119 034,15	401 076,99	-	301 424,89	96 913,32	398 338,21
внеоборотные	081	-	60 494,13	94 805,25	155 299,38	-	126 621,53	93 090,96	219 712,49

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	-	95 551,88	41 043,26	136 595,14	-	123 511,50	6 192,07	129 703,57
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	-	5 934 399,07	669 167,79	6 603 566,86	-	5 326 583,00	434 451,21	5 761 034,21
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	341 466,85	341 466,85	-	75 791,37	552 176,97	627 968,34
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	341 466,85	341 466,85	-	75 791,37	552 176,97	627 968,34
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	114 759 693,00	-	114 759 693,00	-	115 059 540,00	-	115 059 540,00
из них:									
долгосрочная	251	-	76 506 462,00	-	76 506 462,00	-	76 706 360,00	-	76 706 360,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	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	-	114 759 707,91	341 476,30	115 101 184,21	-	115 135 331,37	552 176,97	115 687 508,34
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	120 694 106,98	1 010 644,09	121 704 751,07	-	120 461 914,37	986 628,18	121 448 542,55

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	-	44 651,10	5 677,85	50 328,95	-	45 502,13	20 513,19	66 015,32
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	15 400,00	-	15 400,00	-	15 829,00	-	15 829,00
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	-	114 759 693,00	-	114 759 693,00	-	115 059 540,00	-	115 059 540,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 016 180,31	65 259,49	1 081 439,80	-	1 230 643,68	131 985,95	1 362 629,63
<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>128 165 681,27</b>	<b>70 937,34</b>	<b>128 236 618,61</b>	<b>-</b>	<b>128 681 271,67</b>	<b>152 499,14</b>	<b>128 833 770,81</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 471 574,29	939 706,75	-6 531 867,54	-	-8 219 357,30	834 129,04	-7 385 228,26
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>120 694 106,98</b>	<b>1 010 644,09</b>	<b>121 704 751,07</b>	<b>-</b>	<b>120 461 914,37</b>	<b>986 628,18</b>	<b>121 448 542,55</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	2,00	3,00	-	1,00	1,00	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	21,00	2,00	23,00	-	6,00	2,00	8,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	35 889,00	-	35 889,00	-	58 989,00	-	58 989,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	3 027 534,07	39 507 482,06	8 712 760,87	51 247 777,00
	доходы	171	-	-	-	-	3 027 534,07	39 507 482,06	8 578 884,17	51 113 900,30
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	133 876,70	133 876,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 027 534,07	39 431 690,69	8 502 050,75	50 961 275,51
	расходы	182	-	-	-	-	3 027 534,07	39 431 690,69	8 368 174,05	50 827 398,81
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	133 876,70	133 876,70
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 098 698,72	385 350,07	1 484 048,79	-	1 097 049,35	386 922,63	1 483 971,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	36 054,76	-	36 054,76	-	42 450,56	-	42 450,56

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: 00ЕСВ8601FB740B1854523AE460CF6062A  
 Владелец: Ячменева Елена Юрьевна  
 Действителен: с 13.05.2025 по 06.08.2026  
 Дата подписи: 21.01.2026 18:15:53

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: 21.01.2026 18:15:39

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Белоусова Е. А.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail)

"21" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2026  
 Главный бухгалтер(Белоусова Елена Александровна, Сертификат: 1ЕЗВ286915Е1ЕВЕВ45С87764F528541В, Действителен: с 31.10.2024 по 24.01.2026),Руководитель(Ячменева Елена Юрьевна, Сертификат: 00ЕСВ8601FB740B1854523AE460CF6062A, Действителен: с 13.05.2025 по 06.08.2026)