

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

на 1 января 2017 г.

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.

КОДЫ
0503130
01.01.2017
39930599
6635004665
015
65728000
383

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской  
области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города  
Алапаевска"

Бюджет Свердловской области

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
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	32 690 364,70	-	32 690 364,70	32 464 753,70	-	32 464 753,70
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	18 545 745,00	-	18 545 745,00	18 459 178,00	-	18 459 178,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	14 144 619,70	-	14 144 619,70	14 005 575,70	-	14 005 575,70
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	25 960 594,05	-	25 960 594,05	26 000 292,01	-	26 000 292,01
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	12 182 142,54	-	12 182 142,54	12 229 049,62	-	12 229 049,62
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	13 778 451,51	-	13 778 451,51	13 771 242,39	-	13 771 242,39
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	6 729 770,65	-	6 729 770,65	6 464 461,69	-	6 464 461,69
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	6 363 602,46	-	6 363 602,46	6 230 128,38	-	6 230 128,38
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	366 168,19	-	366 168,19	234 333,31	-	234 333,31

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 (0102300000) *	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	-	-	-	-	-	-
Произведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	39 381 921,54	-	39 381 921,54	44 121 272,10	-	44 121 272,10
Материальные запасы (010500000)	080	2 564 769,97	-	2 564 769,97	2 740 854,80	-	2 740 854,80
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	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	150	48 676 462,16	-	48 676 462,16	53 326 588,59	-	53 326 588,59
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	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
	2	3	4	5		6	7	8
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-		-	-	-
касса (0201340000)	177	-	-	-		-	-	-
денежные документы (0201350000)	178	-	-	-		-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	-		-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-		-	-	-
в том числе:								
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-		-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-		-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-		-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-		-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	245 820,94	-	245 820,94		166 877,50	-	166 877,50
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-		-	-	-
в том числе:								
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-		-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-		-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (0207300000)	293	-	-	-		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-		-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-		-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-	-		-	-	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-		-	-	-
расчеты с финансовыми органами по поступлениям в бюджет (0210020000)	332	-	-	-		-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-		-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	334	-	-	-		-	-	-

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
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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 (0303000000)	380	-	-	-	47 350,55	-	47 350,55
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>245 820,94</b>	<b>-</b>	<b>245 820,94</b>	<b>214 228,05</b>	<b>-</b>	<b>214 228,05</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	<b>48 922 283,10</b>	<b>-</b>	<b>48 922 283,10</b>	<b>53 540 816,64</b>	<b>-</b>	<b>53 540 816,64</b>

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 (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	6 748,20	-	6 748,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-

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
	2	3	4	5		6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	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 (020800000)	570	-	-	-		-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-		-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-		-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>48 922 283,10</b>	<b>-</b>	<b>48 922 283,10</b>		<b>53 534 068,44</b>	<b>6 748,20</b>	<b>6 748,20</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>								
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620							
из них:								
доходы текущего финансового года (040110000)	621							
расходы текущего финансового года (040120000)	622							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	48 789 482,41	-	48 789 482,41		53 402 473,25	-	53 402 473,25
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-		-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-		-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	132 800,69	-	132 800,69		-22 266,10	-	-22 266,10
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>	<b>900</b>	<b>48 922 283,10</b>	<b>-</b>	<b>48 922 283,10</b>		<b>53 540 816,64</b>	<b>-</b>	<b>53 540 816,64</b>

<\*> 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	12 716,00	102 690,00
	в том числе:			
	недвижимое	011	-	-
	из них:	012		
	имущество казны			
	движимое	015	12 716,00	102 690,00
	из них:	016		
02	Имущество казны			
03	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		
	в том числе:			
04	Бланки строгой отчетности, всего	030		
	в том числе:			
05	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		
	в том числе:			
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050		
	в том числе:			
	основные средства	051		
06	материальные запасы	054		
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		



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	191 071,00	191 071,00
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	зalog	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	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-
	в том числе:			

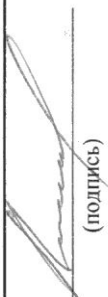
1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства 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	7 695,82	7 695,82
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	870 476,12	942 363,12
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 в том числе:	230	739,00	1 009,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы непроизведенные активы финансовые активы	240 241 242 244 246 248 249 250	- - - - - - - -	- - - - - - - -
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы непроизведенные активы	251 252 254 256 258	- - - - -	- - - - -

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
	из них:			
	основные средства	261	-	-
	из них:			
	недвижимое имущество	262	-	-
	нематериальные активы	264	-	-
	материальные запасы	266	-	-
27	непронизведенные активы	268	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	24 301,73
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)

Андаков Вячеслав Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Богаткина Лариса Адольфовна  
(расшифровка подписи)

" 1 "август" 2012 г.