

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 26 августа 2015 г.)

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

на 1 января 2018 г.

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

по ОКПО
ИНН
ГЛАВА по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2018
ПБС
39930599
663500465
015
65728000
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
I. Нерфинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	32 464 753,70	-	32 464 753,70	32 977 190,35	-	32 977 190,35
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	18 459 178,00	-	18 459 178,00	18 459 178,00	-	18 459 178,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	14 005 575,70	-	14 005 575,70	14 518 012,35	-	14 518 012,35
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	26 000 292,01	-	26 000 292,01	25 646 153,91	-	25 646 153,91
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	12 229 049,62	-	12 229 049,62	12 362 523,70	-	12 362 523,70
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	13 771 242,39	-	13 771 242,39	13 283 630,21	-	13 283 630,21
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	6 464 461,69	-	6 464 461,69	7 331 036,44	-	7 331 036,44
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	6 230 128,38	-	6 230 128,38	6 096 654,30	-	6 096 654,30
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	234 333,31	-	234 333,31	1 234 382,14	-	1 234 382,14

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
предметы линзита (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы линзита (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов линзита (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 линзита (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	44 121 272,10	-	44 121 272,10	44 121 272,10	-	44 121 272,10
Материальные запасы (010500000)	080	2 740 854,80	-	2 740 854,80	2 596 395,66	-	2 596 395,66
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы линзита (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства по временному распоряжению	итого	бюджетная деятельность	средства по временному распоряжению	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	103	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	104	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	110	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	120	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составленного казну (010450000)*	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	150	53 326 588,59	-	53 326 588,59	54 048 704,20	-	54 048 704,20
(стр.030 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)							
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
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 выданным авансам (020600000)	260	166 877,50	-	166 877,50	335 432,81	-	335 432,81
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках нецелевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	3,96	-	3,96
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по непληπшим денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	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
Вложения в финансовые активы (021500000)	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	370	-	-	-	-	-	-
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	47 350,55	-	47 350,55	-	-	-
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	214 228,05	-	214 228,05	335 436,77	-	335 436,77
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	53 540 816,64	-	53 540 816,64	54 384 140,97	-	54 384 140,97

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
III. Обязательства		2					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по ценовым иностранным кредитам (займовальным) (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	-	-	-	3,96	-	3,96
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	-	-	-	3,96	-	3,96
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
1	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 депозитами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр.590)	600	6 748,20	-	6 748,20	3,96	-	3,96
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	53 534 068,44	-	53 534 068,44	54 384 137,01	-	54 384 137,01
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	53 402 473,25	-	53 402 473,25	53 422 175,78	-	53 422 175,78
доходы будущих периодов (040150000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-22 266,10	-	-22 266,10	-32 707,33	-	-32 707,33
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	153 861,29	-	153 861,29	994 668,56	-	994 668,56
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	53 540 816,64	-	53 540 816,64	54 384 140,97	-	54 384 140,97

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503130 с.8

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
			4	5
1	2	3		
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	102 690,00	157 372,50
	в том числе:			
	недвижимое	011	-	-
	из них:	012		
	имущество казны			
	движимое	015	102 690,00	157 372,50
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:			
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	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	191 071,00	249 131,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задатов	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	Степоборудование 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	266 041,40
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	266 041,40
18	Выбытия денежных, всего	180	x	266 041,40
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	266 041,40
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		-
	в том числе:			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	7 695,82	-
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	942 363,12	956 652,12
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	1 009,00	6 776,52
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	- - - - - -	- - - - - -
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы непроизведенные активы	250 251 252 254 256 258	- - - - - -	- - - - - -
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы непроизведенные активы	260 261 262 264 266 268	- - - - - -	- - - - - -

27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	24 301,73	175 368,38
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, реализуемые организациями	310	-	-

Руководитель

 (подпись)

Андреев Вячеслав Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Богаткина Лариса Адольфовна
(расшифровка подписи)

"19" февраля 2018 г.