

БАЛАНС

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, 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 2018 г.

Код субъекта бюджетной отчетности

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области " Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Невьянского района"

Бюджет Свердловской области

КОДЫ

0503130

01.01.2018

ПБС

48571522

6621007105

015

65714000001

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000), всего	010	20 253 331,79	-	20 253 331,79	20 256 947,77	-	20 256 947,77
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (0101100000)	011	9 530 091,67	-	9 530 091,67	9 530 091,67	-	9 530 091,67
иное движимое имущество учреждения (0101300000)	013	10 723 240,12	-	10 723 240,12	10 726 856,10	-	10 726 856,10
предметы лизинга (0101400000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	15 202 834,97	-	15 202 834,97	15 641 076,54	-	15 641 076,54
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)	021	5 619 930,42	-	5 619 930,42	5 770 818,00	-	5 770 818,00
амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)	023	9 582 904,55	-	9 582 904,55	9 870 258,54	-	9 870 258,54
амортизация предметов лизинга (0104400000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	5 050 496,82	-	5 050 496,82	4 615 871,23	-	4 615 871,23
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	3 910 161,25	-	3 910 161,25	3 759 273,67	-	3 759 273,67
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	1 140 335,57	-	1 140 335,57	856 597,56	-	856 597,56

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	40 406 567,77	-	40 406 567,77	40 103 097,96	-	40 103 097,96
Материальные запасы (010500000)	080	5 597 416,65	-	5 597 416,65	5 805 009,17	-	5 805 009,17
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
I	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	51 054 481,24	-	51 054 481,24	50 523 978,36	-	50 523 978,36
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	6 650,00	54 815,35	61 465,35	5 073,00	119 628,21	124 701,21
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	54 815,35	54 815,35	-	119 628,21	119 628,21
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130 с.

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
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	6 650,00	-	6 650,00	5 073,00	-	5 073,00
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	-	-	-	44 844,89	-	44 844,89
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	15 737,59	-	15 737,59	3 423,22	-	3 423,22
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	1 577,00	-	1 577,00	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	216,10	-	216,10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным 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
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	1 059,79	-	1 059,79	518 696,53	-	518 696,53
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	25 024,38	54 815,35	79 839,73	572 253,74	119 628,21	691 881,95
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	51 079 505,62	54 815,35	51 134 320,97	51 096 232,10	119 628,21	51 215 860,31

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 (03013000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	40 095,61	-	40 095,61	430 008,89	-	430 008,89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	228 627,02	-	228 627,02	168 536,08	-	168 536,08
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	228 627,02	-	228 627,02	168 536,08	-	168 536,08
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) из них:	530	-	54 815,35	54 815,35	-	119 628,21	119 628,21
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	54 815,35	54 815,35	x	119 628,21	119 628,21
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	2 181,58	-	2 181,58	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	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	270 904,21	54 815,35	325 719,56	598 544,97	119 628,21	718 173,18
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000)	620	50 808 601,41	-	50 808 601,41	50 497 687,13	-	50 497 687,13
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	48 987 971,36	-	48 987 971,36	48 564 749,32	-	48 564 749,32
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-59 874,30	-	-59 874,30
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	1 820 630,05	-	1 820 630,05	1 992 812,11	-	1 992 812,11
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	51 079 505,62	54 815,35	51 134 320,97	51 096 232,10	119 628,21	51 215 860,31

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

<*> 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	199 760,95	207 360,95
	в том числе:			
	недвижимое	011	-	-
	из них:			
	имущество казны	012	-	-
	движимое	015	199 760,95	207 360,95
02	из них:			
	имущество казны	016	-	-
	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	72 010,77	2 521,35
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050		
	в том числе:			
	основные средства	051	-	-
	материальные запасы	054	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-

1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке	070	-	-
	по стоимости приобретения	071	-	-
08	Путевки неоплаченные	072	-	-
09		080	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	52 276,00	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	17 330,56
	в том числе: здаток	101	-	-
	зalog	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	17 330,56
	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	144 769,89
	в том числе:					
	доходы			171	x	-
	расходы			172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета			173	x	144 769,89
18	Выбытия денежных, всего			180	x	79 957,03
	в том числе:					
	расходы			181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета			182	x	79 957,03
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	1 787 179,70	1 756 868,53
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	180,00	-
	в том числе:			
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-
	из них:	241	-	-
	основные средства	242	-	-
	из них:	244	-	-
	недвижимое имущество	246	-	-
	нематериальные активы	248	-	-
	материальные запасы	249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
	из них:	251	-	-
	основные средства	252	-	-
	из них:	254	-	-
	недвижимое имущество	256	-	-
	нематериальные активы	258	-	-
	материальные запасы	260	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	261	-	-
	из них:	262	-	-
	основные средства	264	-	-
	из них:	266	-	-
	недвижимое имущество	268	-	-
	нематериальные активы	270	-	-
	материальные запасы	280	-	-
27	непроизведенные активы	290	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	300	-	-
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310	-	-
	Акции по номинальной стоимости			
	Активы в управляющих компаниях			
	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями			
30				
31				
40				
42				

Руководитель



Е.Ю. Степанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Л.А. Кисилева
(расшифровка подписи)