

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

на 1 января 2019 г.

Дата
01.01.2019
Код субъекта бюджетной отчетности
ПБС
85.41.87
48571522
6621007105
ИНН
015
Гл.ва по БК
по ОКТМО
65714000001
по ОКЖН
383

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.

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

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	бюджетная деятельность	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	19 905 177,08	-	19 905 177,08	20 770 341,91	✓	20 770 341,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	15 289 305,85	-	15 289 305,85	15 801 605,57		15 801 605,57
из них:							
амортизация основных средств*	021	15 289 305,85	-	15 289 305,85	15 801 605,57	✓	15 801 605,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	4 615 871,23	-	4 615 871,23	4 968 736,34		4 968 736,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-		-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-		-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-		-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-		-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

АКТИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6
Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	40 103 097,96	-	40 103 097,96	✓
Материальные запасы (010500000), всего из них:	080	5 805 009,17	-	5 805 009,17	✓
высооборотные	081	-	-	-	-
Привлеченные активы (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	101	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-
из них:					
высооборотные	121	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000) итого по разделу 1	160	59 874,30	-	59 874,30	76 597,04
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	50 583 852,66	-	50 583 852,66	49 716 441,25
					49 716 441,25

32
31
3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	итого
II. Финансовые активы	2	3	4	5	6	7	8		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 073,00	119 628,21	124 701,21	3 952,00	-	3 952,00		
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	119 628,21	119 628,21	-	-	-		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-		
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-		
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	5 073,00	-	5 073,00	3 952,00	✓	3 952,00		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-		
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	45 060,99	-	45 060,99	35 833,50	✓	35 833,50		
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	522 119,75	-	522 119,75	64 411,49	✓	64 411,49		
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-		
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-		
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-		
итого по разделу II									
(стр. 260+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	572 253,74	119 628,21	691 881,95	104 196,99	-	104 196,99		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	51 156 106,40	119 628,21	51 275 734,61	49 820 638,24	-	49 820 638,24		

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
Код строки		3	4	5	6	7	8	
2	1							
III. Обязательства								
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего							
400	из них:	-	-	-	-	-	-	
401	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	
	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	430 008,89	-	430 008,89	375,24	✓	375,24	
410	из них:							
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	213 380,97	-	213 380,97	✓ 35 833,50	-	35 833,50	
430	Иные расчеты, всего	-	119 628,21	119 628,21	-	-	-	
	в том числе:							
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	119 628,21	119 628,21	✓ X	-	-	
432	внутрибюджетные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	
	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	-	
470	из них:							
471	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	1 992 812,11	-	1 992 812,11	252 211,24	-	252 211,24	
	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	2 636 201,97	119 628,21	2 755 830,18	288 419,98	-	288 419,98	
550								
IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	48 519 904,43	-	48 519 904,43	49 532 218,26	-	49 532 218,26	
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	51 156 106,40	119 628,21	51 275 734,61	49 820 638,24	-	49 820 638,24	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, отражаемого в Пояснительный записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 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	010	207 360,95	334 171,11
02	Материальные ценности на хранении	020	351 770,69	178 198,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	2 521,35	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	62 220,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	17 330,56	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	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	120	-	-
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	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы			
	расходы	171	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	-
		173	x	-
18	Выбытия денежных, всего	180	x	119 628,21
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	119 628,21
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 756 868,53	1 763 098,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	15 236,33
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациям	320	-	-

Руководитель



 Екатерина Юрьевна Степанова
 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)



 (подпись)

 Киселева Лариса Александровна
 (расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер (Киселева Лариса Александровна), Руководитель (Степанова Екатерина Юрьевна)