

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

на 1 января 2019 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.

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

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
ГЛАВА по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2019
ИПС
87.90
50296526
6666008998
015
65740000001
383

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
I. Нефинансовые активы	2						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	20 752 318,72	-	20 752 318,72	21 633 244,12	-	21 633 244,12
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	18 139 150,60	-	18 139 150,60	18 654 628,15	-	18 654 628,15
из них:							
амортизация основных средств*	021	18 139 150,60	-	18 139 150,60	18 654 628,15	-	18 654 628,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 613 168,12	-	2 613 168,12	2 978 615,97	-	2 978 615,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**		-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства по временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства по временном распоряжении	итого
Непроездные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	2	3	4	5	6	7	8
Материальные запасы (010500000), всего	070	42 280 994,80	-	42 280 994,80	42 280 994,80	-	42 280 994,80
из них:	080	3 619 035,30	-	3 619 035,30	3 693 587,32	-	3 693 587,32
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:	120	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	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)	160	-	-	-	28 950,83	-	28 950,83
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	48 513 198,22	-	48 513 198,22	48 982 148,92	-	48 982 148,92

А К Т И В	Кол. строки	На начало года				На конец отчетного периода	
		бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого
II. Финансовые активы	2	3	4	5	6	7	8
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе назначения (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	17 857,77	-	17 857,77	60 000,00	-	60 000,00
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	17 857,77	-	17 857,77	60 000,00	-	60 000,00
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)							
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	48 531 055,99	-	48 531 055,99	49 042 148,92	-	49 042 148,92

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	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
допосрочные кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	188 348,01	-	188 348,01	116 480,90	-	116 480,90
из них:	411	-	-	-	-	-	-
допосрочная	420	-	-	-	659,00	-	659,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	-	-	X	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
допосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 374 544,86	-	1 374 544,86	676 816,34	-	676 816,34
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 562 892,87	-	1 562 892,87	793 956,24	-	793 956,24
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	46 968 163,12	-	46 968 163,12	48 248 192,68	-	48 248 192,68
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	48 531 055,99	-	48 531 055,99	49 042 148,92	-	49 042 148,92

* Данные по этой строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нерфинансовых активов, отражаемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	38 690,00	25 807,12
02	Материальные ценности на хранении	020	268 700,13	90 936,65
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	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	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	31 205,00	31 205,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	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	Специбюджетирование 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	102 400,80
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	102 400,80
18	Выбытия денежных, всего	180	X	102 400,80
	в том числе:			
	расходы	181	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	102 400,80
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		590 852,01
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 безвозмездное пользование (аренду)	250		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		13 956,00
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 организациями	320		-

Руководитель _____ Лесунова Юлия Юрьевна _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (руководитель централизованной бухгалтерии) (подпись) _____
 Кочнова Татьяна Михайловна
 (расшифровка подписи)

" 20 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер (Кочнова Татьяна Михайловна), Руководитель (Лесунова Юлия Юрьевна)