

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области  
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского"

Свердловская область

Министерство социальной политики Свердловской области

Форма по ОКУД  
Дата

по ОКПО  
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО  
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2017
52312878
6612006850
65700000
00073312
6661081169
015
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
всего	010	-	7 193 261,23	271 815,56	7 465 076,79	-	7 573 166,19	513 274,26	8 086 440,45
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 020 127,00	-	2 020 127,00	-	2 020 127,00	-	2 020 127,00
(010120000)*	012	-	1 093 592,66	-	1 093 592,66	-	1 093 592,66	-	1 093 592,66
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 079 541,57	271 815,56	4 351 357,13	-	4 459 446,53	513 274,26	4 972 720,79
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	6 545 310,16	271 815,56	6 817 125,72	-	7 009 425,13	358 988,54	7 368 413,67
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 804 747,11	-	1 804 747,11	-	1 814 427,15	-	1 814 427,15
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	805 151,91	-	805 151,91	-	904 045,95	-	904 045,95
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 935 411,14	271 815,56	4 207 226,70	-	4 290 952,03	358 988,54	4 649 940,57
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	647 951,07	-	647 951,07	-	563 741,06	154 285,72	718 026,78
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	215 379,89	-	215 379,89	-	205 699,85	-	205 699,85
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	288 440,75	-	288 440,75	-	189 546,71	-	189 546,71
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	144 130,43	-	144 130,43	-	168 494,50	154 285,72	322 780,22
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
(010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
(010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	22 423 153,90	-	22 423 153,90	-	10 567 841,38	-	10 567 841,38
Материальные запасы (010500000)	080	-	151 908,08	43 928,45	195 836,53	-	157 344,81	45 083,45	202 428,26
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
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			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)</b>	150	-	23 223 013,05	43 928,45	23 266 941,50	-	11 288 927,25	199 369,17	11 488 296,42
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 405 215,46	1 257,00	146 636,01	1 553 108,47	-	15 000,00	-	15 000,00
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 405 215,46	1 257,00	146 636,01	1 553 108,47	-	15 000,00	-	15 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	15 434 300,00	-	15 434 300,00	-	19 431 000,00	-	19 431 000,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	5 606,54	283,22	5 889,76	-	288,37	-	288,37
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-22 926 974,54	-	-22 926 974,54	-	-10 963 087,94	-	-10 963 087,94
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-25 536 873,56	-	-25 536 873,56	X	-13 681 561,04	-	-13 681 561,04
амортизация ОЦИ*	337	X	2 609 899,02	-	2 609 899,02	X	2 718 473,10	-	2 718 473,10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-22 926 974,54	-	-22 926 974,54	X	-10 963 087,94	-	-10 963 087,94
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	19 344,51	-	19 344,51	-	732,91	70,17	803,08
<b>стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	400	1 405 215,46	-7 466 466,49	146 919,23	-5 914 331,80	-	8 483 933,34	70,17	8 484 003,51
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	1 405 215,46	15 756 546,56	190 847,68	17 352 609,70	-	19 772 860,59	199 439,34	19 972 299,93

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	2 788,22	-	2 788,22	-	15 000,00	-	15 000,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2 732,45	-	2 732,45	-	-	-	-
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	-	2 732,45	-	2 732,45	-	-	-	-
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			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	145 936,01	145 936,01	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	145 936,01	145 936,01	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 405 215,46	-	-	1 405 215,46	-	-	-	-
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>1 405 215,46</b>	<b>5 520,67</b>	<b>145 936,01</b>	<b>1 556 672,14</b>	<b>-</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>15 000,00</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	15 751 025,89	44 911,67	15 795 937,56	-	19 757 860,59	199 439,34	19 957 299,93
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 816 864,91	44 911,67	-2 771 953,24	-	-2 743 909,52	199 439,34	-2 544 470,18
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 609 899,02	-	2 609 899,02	X	2 718 473,10	-	2 718 473,10
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	15 434 300,00	-	15 434 300,00	-	19 431 000,00	-	19 431 000,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-22 160,22	-	-22 160,22	-	-46 025,99	-	-46 025,99
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	545 852,00	-	545 852,00	-	398 323,00	-	398 323,00
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>1 405 215,46</b>	<b>15 756 546,56</b>	<b>190 847,68</b>	<b>17 352 609,70</b>	<b>-</b>	<b>19 772 860,59</b>	<b>199 439,34</b>	<b>19 972 299,93</b>

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	216 894,00	216 894,00
	в том числе недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	216 894,00	216 894,00
	из них имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	10 844,00	-	10 844,00	-	10 844,00	-	10 844,00
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	6 255,00	-	6 255,00	-	12 935,00	-	12 935,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
23	из них									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	12 173,42	-	12 173,42	-	12 596,52	-	12 596,52
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ячменева Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Белоусова Елена Александровна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(должность)  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Ячменева Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.