

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

на 1 января 2020 г.

Дата
01.01.2020

Код субъекта бюджетной отчетности
ПБС

ОКВЭД
87.90

по ОКПО
50296626

ИНН
6666008998

Глава по БК
015

по ОКТМО
657400000001

по ОКЕИ
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 "Синарский" города Каменска-Уральского"
Бюджет Свердловской области

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства по временному распоряжению	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	21 633 244,12	-	21 633 244,12	21 790 383,91	-	21 790 383,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	18 654 628,15	-	18 654 628,15	19 038 285,03	-	19 038 285,03
из них:							
амортизация основных средств*	021	18 654 628,15	-	18 654 628,15	19 038 285,03	-	19 038 285,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 978 615,97	-	2 978 615,97	2 752 098,88	-	2 752 098,88
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		-	-	-	-	-	-

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
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	42 280 994,80	-	42 280 994,80	42 280 994,80	-	42 280 994,80
Материальные запасы (0105000000), всего	080	3 693 587,32	-	3 693 587,32	3 240 098,48	-	3 240 098,48
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	28 950,83	-	28 950,83	124 268,75	-	124 268,75
Итого по разделу I							
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	48 982 148,92	-	48 982 148,92	48 397 460,91	-	48 397 460,91

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	60 000,00	-	60 000,00	136 396,36	-	136 396,36
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	340	60 000,00	-	60 000,00	136 396,36	-	136 396,36
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	350	49 042 148,92	-	49 042 148,92	48 533 857,27	-	48 533 857,27
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)							

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		бюджетная деятельность	средства по временному распоряжению	бюджетная деятельность	средства по временному распоряжению
1	2	3	4	5	6
III. Обязательства					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	401	-	-	-	-
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030300000, 030402000, 030403000), всего	410	116 480,90	-	116 480,90	147 045,27
из них:					
долгосрочная	411	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	659,00	-	659,00	105 627,66
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	471	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	676 816,34	-	676 816,34	1 920 905,70
Итого по разделу III		793 956,24	-	793 956,24	2 173 578,63
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550				
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта	570	48 248 192,68	-	48 248 192,68	46 360 278,64
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	49 042 148,92	-	49 042 148,92	48 533 857,27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной 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	25 807,12	25 807,12
02	Материальные ценности на хранении	020	90 936,63	19 877,95
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00
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	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	31 205,00	20 940,00
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	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	Переплаты 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	145 792,80
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	145 792,80
18	Выбытия денежных, всего	180	x	145 792,80
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	145 792,80
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	590 852,01	922 778,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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	268 935,99	314 479,88
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	-	-

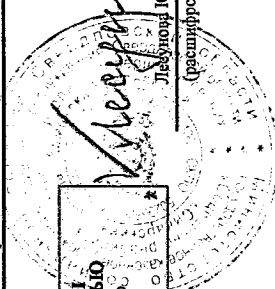
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 290B9E03BAAC5B407BC320B3DDC7D
Выдан: Дмитриева Роза Яковлевна
Действителен: с 28.05.2019 по 28.05.2020

Дмитриева

Дмитриева Роза Яковлевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6485D150D8D7E20143C57D3D1D7D
Выдан: Лесунова Юлия Юрьевна
Действителен: с 11.04.2019 по 11.07.2020



Лесунова

Лесунова Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

" " 20__ г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер (Дмитриева Роза Яковлевна), Руководитель (Лесунова Юлия Юрьевна)