

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ачитского района"

Свердловская область

Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	48562670
ИНН	6637002631
по ОКТМО	65705000
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	015
по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	20 792 773,63	982 912,95	21 775 686,58	-	22 807 047,63	207 712,95	23 014 760,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 102 180,52	623 817,67	20 725 998,19	-	21 781 799,65	200 712,95	21 982 512,60
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	20 102 180,52	623 817,67	20 725 998,19	-	21 781 799,65	200 712,95	21 982 512,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	690 593,11	359 095,28	1 049 688,39	-	1 025 247,98	7 000,00	1 032 247,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 707 811,20	-	5 707 811,20	-	1 604 161,65	-	1 604 161,65
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	444 665,77	32 154,63	476 820,40	-	736 963,03	20 672,63	757 635,66
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	54 418,04	-	54 418,04	-	33 776,58	-	33 776,58
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	6 897 488,12	391 249,91	7 288 738,03	-	3 400 149,24	27 672,63	3 427 821,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	544 036,41	73 126,17	24 242,65	641 405,23	8 200,00	303 799,65	-	311 999,65
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	544 036,41	73 126,17	24 242,65	641 405,23	8 200,00	303 799,65	-	311 999,65
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	-	85 428 630,00	-	85 428 630,00	-	85 270 389,00	-	85 270 389,00
из них:									
долгосрочная	251	-	56 952 420,00	-	56 952 420,00	-	56 846 926,00	-	56 846 926,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	114 295,34	-	114 295,34	-	652 324,67	-	652 324,67
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	544 036,41	85 616 051,51	24 242,65	86 184 330,57	8 200,00	86 226 513,32	-	86 234 713,32
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	544 036,41	92 513 539,63	415 492,56	93 473 068,60	8 200,00	89 626 662,56	27 672,63	89 662 535,19

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	9 303,22	-	9 303,22	-	13 114,33	-	13 114,33
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	544 036,41	24 964,00	-	569 000,41	8 200,00	22 365,00	-	30 565,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	24 242,65	24 242,65	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	24 242,65	24 242,65	х	х	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24 377 476,35	-	24 377 476,35	-	20 273 826,80	-	20 273 826,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	85 428 630,00	-	85 428 630,00	-	85 270 389,00	-	85 270 389,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	513 313,41	-	513 313,41	-	677 672,69	-	677 672,69
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	544 036,41	110 353 686,98	24 242,65	110 921 966,04	8 200,00	106 257 367,82	-	106 265 567,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 840 147,35	391 249,91	-17 448 897,44	-	-16 630 705,26	27 672,63	-16 603 032,63
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	544 036,41	92 513 539,63	415 492,56	93 473 068,60	8 200,00	89 626 662,56	27 672,63	89 662 535,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

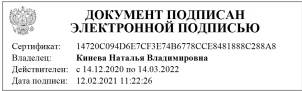
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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	010	-	57 803,67	-	57 803,67	-	50 959,58	-	50 959,58
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3,00	-	3,00	-	7,00	-	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	19 560,00	-	19 560,00	-	19 830,00	-	19 830,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	5 638 203,86	32 131 007,66	-	37 769 211,52
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 638 203,86	32 037 424,19	-	37 675 628,05
	расходы	172	-	-	-	-	-	93 583,47	-	93 583,47
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 174 040,27	31 900 334,18	24 242,65	38 098 617,10
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	6 872,00	-	-	6 872,00
	расходы	182	-	-	-	-	6 167 168,27	31 900 334,18	-	38 067 502,45
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	24 242,65	24 242,65
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	744 618,89	99 205,65	843 824,54	-	908 230,88	99 205,65	1 007 436,53
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	-	-	-	-	-	23 495,00	-	23 495,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2021
Главный бухгалтер(Некрасова Елена Павловна),Руководитель(Кинева Наталья Владимировна)