

**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 города Каменска-Уральского"

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	39908038
ИНН	6666007465
по ОКТМО	65740000
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	-	10 957 273,85	713 823,03	11 671 096,88	-	11 855 954,33	906 586,53	12 762 540,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 338 973,86	713 823,03	9 052 796,89	-	9 277 568,72	906 586,53	10 184 155,25
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	8 338 973,86	713 823,03	9 052 796,89	-	9 277 568,72	906 586,53	10 184 155,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 618 299,99	-	2 618 299,99	-	2 578 385,61	-	2 578 385,61
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	-	14 618 495,84	-	14 618 495,84	-	7 798 762,66	-	7 798 762,66
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	458 253,94	141 507,36	599 761,30	-	747 404,83	83 193,23	830 598,06
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	556 537,30	71 704,74	628 242,04

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	-	102 403 214,76	6 942,36	102 410 157,12	-	102 287 021,99	6 959,51	102 293 981,50
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	120 157 194,76	148 449,72	120 305 644,48	-	113 547 788,88	114 712,78	113 662 501,66

ПАССИВ	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	-	29 867,57	-	29 867,57	-	67 391,65	-	67 391,65
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	60 155,00	-	60 155,00	-	65 991,00	-	65 991,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22 116 271,39	-	22 116 271,39	-	15 296 538,21	-	15 296 538,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	102 376 113,00	-	102 376 113,00	-	102 167 793,00	24 560,04	102 192 353,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 192 962,30	-	1 192 962,30	-	1 479 641,06	-	1 479 641,06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	125 775 369,26	-	125 775 369,26	-	119 077 354,92	24 560,04	119 101 914,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 618 174,50	148 449,72	-5 469 724,78	-	-5 529 566,04	90 152,74	-5 439 413,30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	120 157 194,76	148 449,72	120 305 644,48	-	113 547 788,88	114 712,78	113 662 501,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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	-	-	-	-	5 325 855,65	39 434 841,89	180 075,91	44 940 773,45
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 325 855,65	39 434 841,89	180 075,91	44 940 773,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 325 855,65	39 434 841,89	180 075,91	44 940 773,45
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 325 855,65	39 434 841,89	180 075,91	44 940 773,45
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	689 893,36	170 608,96	860 502,32	-	908 870,01	205 396,96	1 114 266,97
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	-	-	10 620,00	10 620,00	-	-	10 620,00	10 620,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 797,99	523,00	6 320,99	-	1 022,22	4 651,00	5 673,22

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D613D86077B59000000072C4B0002
 Владелец: Борисова Юлия Викторовна
 Действителен: с 16.04.2020 по 16.04.2021
 Дата подписи: 09.02.2021 09:42:06

Руководитель

(подпись)

Борисова Юлия Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D665AE2FA6BE200000004B081B0002
 Владелец: Плотникова Екатерина Павловна
 Действителен: с 29.07.2020 по 29.07.2021
 Дата подписи: 09.02.2021 09:41:58

(подпись)

Плотникова Екатерина Павловна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование ОИРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Плотникова Екатерина Павловна
(расшифровка подписи)

8-3439-396383, soc080@egov66.ru
(телефон, e-mail)

"25" января 2021 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2021
 Главный бухгалтер(Плотникова Екатерина Павловна),Руководитель(Борисова Юлия Викторовна)