

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

на 01 января 2022 г.

КОДЫ
0503130
01.01.2022
ОКВЭД
по ОКПО 53589642
ИНН 3403016961
Глава по БК 825
по ОКТМО 18605151
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

ГКСУ СО «Городищенский социально-реабилитационный
 центр для несовершеннолетних»
 бюджет субъекта Российской Федерации

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2	1	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	24 280 735,47		24 280 735,47	27 049 651,93		27 049 651,93
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	23 312 153,06		23 312 153,06	23 902 725,26		23 902 725,26
	из них:						
021	амортизация основных средств*	23 312 153,06		23 312 153,06	23 902 725,26		23 902 725,26
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	968 582,41		968 582,41	3 146 926,67		3 146 926,67
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*						
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*						
	из них:						
051	амортизация нематериальных активов*						
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)						

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2	1	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	5 065 739,56		5 065 739,56	5 065 739,56		5 065 739,56
080	Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	2 685 128,15		2 685 128,15	2 780 997,15		2 780 997,15
	из них:						
081	внеоборотные						

Форма 0503130 с. 2

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	95 300,00	95 300,00				
из них:							
Долгосрочные	101	95 300,00					
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						
из них:							
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	52 422,19					
Итого по разделу I			52 422,19			43 076,78	43 076,78
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	8 867 172,31				11 036 740,16	11 036 740,16

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы	200		7 000,00	7 000,00		9 220,00	9 220,00
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201			7 000,00			
в том числе:	203						
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	204						
в кредитной организации (020120000), всего	205						
из них:	206						
на депозитах (020122000), всего	207						
из них:	240						
Долгосрочные	241						
в иностранной валюте (020127000)	250	27 070,73			88 014,20		88 014,20
в кассе учреждения (020130000)	251						
Финансовые вложения (020400000), всего	260						
из них:	261						
Долгосрочные	270						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	271						
из них:							
долгосрочная							
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего							
из них:							
долгосрочная							
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего							
из них:							
Долгосрочные							

Форма 0503130 с.3

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	27 070,73	7 000,00	34 070,73	88 014,20	9 220,00	97 234,20						
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 894 243,04	7 000,00	8 901 243,04	11 124 754,36	9 220,00	11 133 974,36						

Форма 0503130 с.4

П А С С И В	Код стро-ки	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
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						
из них:							
долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						
Иные расчеты, всего	430		7 000,00	7 000,00		9 220,00	9 220,00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	7 000,00	7 000,00	X	9 220,00	9 220,00
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						
Доходы будущих периодов (040140000)	510						
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 016 023,69		3 016 023,69	3 496 570,49		3 496 570,49
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 016 023,69	7 000,00	3 023 023,69	3 496 570,49	9 220,00	3 505 790,49
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 878 219,35		5 878 219,35	7 628 183,87		7 628 183,87
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	8 894 243,04	7 000,00	8 901 243,04	11 124 754,36	9 220,00	11 133 974,36

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки					На начало года	На конец отчетного периода
		3	4	5	6	7		
1	2							
01	Имущество, полученное в пользование	010	72 440,00			72 440,00		
02	Материальные ценности на хранении	020						
03	Бланки строгой отчетности	030				2,00		
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				46 688,00		46 688,00
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	6	7	8	9
17	Поступления денежных средств, всего	170	X					132 409,03
	в том числе:							
	доходы	171				X		
	расходы	172				X		
	источники финансирования дефицита бюджета	173				X		132 409,03

