

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

на 1 Января 2020 г.

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

КОДЫ
0503130
01.01.2020
ПБС
91800
43857876
4223023471
915
32737000
383

Форма по ОКУД
 Дата
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

МКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алиса"

Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода		Итого	Итого	
		бюджетная деятельность	бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении
2	3	4	5	6	7	8
1						
А К Т И В						
I. Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	8 514 244,19	-	8 514 244,19	7 853 323,14	7 853 323,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	7 826 438,59	-	7 826 438,59	7 204 982,71	7 204 982,71
из них:						
амортизация основных средств*	021	7 826 438,59	-	7 826 438,59	7 204 982,71	7 204 982,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	687 805,60	-	687 805,60	648 340,43	648 340,43
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	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого	итого	
									3
1	2								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	13 456 180,39	-	13 456 180,39	13 456 180,39	-	13 456 180,39	-	13 456 180,39
Материальные запасы (010500000), всего	080	✓ 1 485 279,83	-	1 485 279,83	✓ 1 416 379,67	-	1 416 379,67	-	1 416 379,67
из них:									
внеоборотные	081			-					-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	8 715 492,00	-	8 715 492,00	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121			-					-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	9 667,17	-	9 667,17	11 293,62	-	11 293,62	-	11 293,62
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	24 354 424,99	-	24 354 424,99	15 532 194,11	-	15 532 194,11	-	15 532 194,11

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						
	II. Финансовые активы						
200	Денежные средства учреждения (020100000)	-	64 802,62	64 802,62	-	102 870,85	102 870,85
	в том числе:						
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	64 802,62	64 802,62	-	102 870,85	102 870,85
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
205	долгосрочные						
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
241	долгосрочные						
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
251	долгосрочная						
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	8 464,20	-	8 464,20	156 810,63	156 810,63	156 810,63
	из них:						
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	8 464,20	64 802,62	73 266,82	156 810,63	102 870,85	259 681,48
350	БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	24 362 889,19	64 802,62	24 427 691,81	15 689 004,74	102 870,85	15 791 875,59

Код строки	П А С С 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						
III. Обязательства							
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-
401	из них:						
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	406 335,13	-	406 335,13	858 606,38	-	858 606,38
411	из них:						
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	828 695,01	-	828 695,01	384 014,65	-	384 014,65
430	Иные расчеты, всего	-	64 802,62	64 802,62	-	102 870,85	102 870,85
	в том числе:						
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	64 802,62	64 802,62	X	102 870,85	102 870,85
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-
510	Доходы будущих периодов (040140000)	8 715 492,00	-	8 715 492,00	-	-	-
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	1 517 000,55	-	1 517 000,55	1 829 633,49	-	1 829 633,49
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	11 467 522,69	64 802,62	11 532 325,31	3 072 254,52	102 870,85	3 175 125,37
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	12 895 366,50	-	12 895 366,50	12 616 750,22	-	12 616 750,22
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	24 362 889,19	64 802,62	24 427 691,81	15 689 004,74	102 870,85	15 791 875,59

* 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

Актив - Пассив

Гл. бухгалтер

Прокурова И.Г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	6 611 712,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	204 235,32	204 235,32
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 пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	197 178,07
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	197 178,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	- 159 109,84
	в том числе:			
	расходы	181	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	- 159 109,84
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	844 654,83	1 177 453,41
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	6 238,25	6 238,25
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	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Шелепова С.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Прохорова И.Г.

(расшифровка подписи)

" 16 " сентября 20 20 г.