

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

на 1 Января 2019 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	Форма по ОКУД
01.01.2019	Дата
ПБС	
43857876	по ОКПО
4223023471	ИНН
915	главы по БК
32737000	по ОКТМО
	по ОКЕИ
383	

МКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алиса"

Прокопьевского городского округа

Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I. Нефинансовые активы</b>						
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	8 418 212,14	-	8 418 212,14	8 514 244,19	-	8 514 244,19
	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	7 363 810,01	-	7 363 810,01	7 826 438,59	-	
	из них:						
	амортизация основных средств*	7 363 810,01	-	7 363 810,01	7 826 438,59	✓	7 826 438,59
	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	1 054 402,13	-	1 054 402,13	687 805,60	✓	687 805,60
	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-
	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	-	-	-	-	-	-
	из них:						
	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-
	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	-	-	-	-	-	-

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
1	2						
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	13 456 180,39	-	13 456 180,39	13 456 180,39	-	13 456 180,39
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 522 386,63	-	1 522 386,63	1 485 279,83	-	1 485 279,83
из них:							
внеоборотные	081						
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	13 073 238,00	-	13 073 238,00	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
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	29 106 207,15	-	29 106 207,15	24 354 424,99	-	24 354 424,99

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
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	113 809,68	113 809,68	-	64 802,62	64 802,62
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	113 809,68	113 809,68	-	64 802,62	64 802,62
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, 0303000000), всего	260	43 501,26	-	43 501,26	8 464,20	-	8 464,20
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	43 501,26	113 809,68	157 310,94	8 464,20	64 802,62	73 266,82
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	350	29 149 708,41	113 809,68	29 263 518,09	24 362 889,19	64 802,62	24 427 691,81

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	3	4	5	6	7	8
	<b>III. Обязательства</b>						
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-
401	из них: Долгосрочные	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	397 185,30	-	397 185,30	406 335,13	-	406 335,13
411	из них: Долгосрочная	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	1 152 152,01	-	1 152 152,01	828 695,01	-	828 695,01
430	Иные расчеты, всего	-	113 809,68	113 809,68	-	64 802,62	64 802,62
	в том числе:						
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	-	113 809,68	113 809,68	-	64 802,62	64 802,62
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	-	-	-	-	-	-
471	из них: Долгосрочная	-	-	-	-	-	-
510	Доходы будущих периодов (040140000)	13 073 238,00	-	13 073 238,00	8 715 492,00	-	8 715 492,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	1 433 773,39	-	1 433 773,39	1 517 000,55	-	1 517 000,55
550	<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	16 056 348,70	113 809,68	16 170 158,38	11 467 522,69	64 802,62	11 532 325,31
570	<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат экономического субъекта	13 093 359,71	-	13 093 359,71	12 895 366,50	-	12 895 366,50
700	<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	29 149 708,41	113 809,68	29 263 518,09	24 362 889,19	64 802,62	24 427 691,81

\* 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

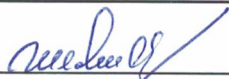
Актив - Пассив

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

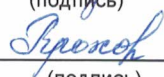
Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	6 611 712,00	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	144 062,15	204 235,32
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	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	-	-

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		195 220,12
	в том числе:			
	доходы	171		-
	расходы	172		-
	источники финансирования дефицита бюджета	173		195 220,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180		- 244 227,18
	в том числе:			
	расходы	181		-
	источники финансирования дефицита бюджета	182		- 244 227,18
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	826 613,07	844 654,83
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)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)
" 18 " сентября 2018 г.

Шелепова С.Ю.

(расшифровка подписи)

Прохорова И.Г.

(расшифровка подписи)