

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

на 1 Января 2022 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

МКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алиса"

Бюджет Прокопьевского городского округа

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503130
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	ПБС
ИНН	91800
Глава по БК	43857876
по ОКТМО	4223023471
по ОКЕИ	915
	32737000
	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность-ность	3	4	бюджетная деятельность-ность	5	6	7
I. Нефинансовые активы	2							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	8 191 242,00	-	-	8 191 242,00	8 791 160,14	-	8 791 160,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	7 706 153,43	-	-	7 706 153,43	8 115 866,03	-	8 115 866,03
из них:								
амортизация основных средств*	021	7 706 153,43	-	-	7 706 153,43	8 115 866,03	-	8 115 866,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	485 088,57	-	-	485 088,57	675 294,11	-	675 294,11
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 строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2						
Непроизведенные 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	1 520 892,11	-	1 520 892,11	1 511 636,36	-	1 511 636,36
из них:							
внеоборотные	081						
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	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	56 552,75	-	56 552,75	41 931,76	-	41 931,76
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	15 518 713,82	-	15 518 713,82	15 685 042,62	-	15 685 042,62

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	итого	
									3
II. Финансовые активы	2								
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	80 949,98	80 949,98	-	95 037,17	95 037,17	95 037,17	
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	80 949,98	80 949,98	-	95 037,17	95 037,17	95 037,17	
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, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, 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	340	-	80 949,98	80 949,98	-	95 037,17	95 037,17	95 037,17	
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)									
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	350	15 518 713,82	80 949,98	15 599 663,80	15 685 042,62	95 037,17	15 780 079,79	15 780 079,79	

П А С С 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
III. Обязательства	2			5		8	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	
долгосрочные	410	745 377,57	-	745 377,57	699 805,19	699 805,19	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	
из них:	420	338 574,74	-	338 574,74	209 926,34	209 926,34	
долгосрочная	430	-	80 949,98	80 949,98	-	95 037,17	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)							
Иные расчеты, всего							
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	80 949,98	80 949,98	X	95 037,17	
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:	471	-	-	-	-	-	
долгосрочная	510	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	520	2 093 951,33	-	2 093 951,33	1 780 700,55	1 780 700,55	
Резервы предстоящих расходов (040160000)							
Итого по разделу III							
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	3 177 903,64	80 949,98	3 258 853,62	2 690 432,08	2 785 469,25	
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 340 810,18	-	12 340 810,18	12 994 610,54	12 994 610,54	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	15 518 713,82	80 949,98	15 599 663,80	15 685 042,62	15 780 079,79	

* 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	6 671 415,66	6 648 552,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
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	203 891,71	203 891,71
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	-	-

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	122 129,09
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	122 129,09
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	108 041,90
	в том числе:			
	расходы	181	X	108 041,90
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 371 827,86	1 421 780,76
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	-
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

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Шелепова С.Ю.

(расшифровка подписи)

Прохорова И.Г.

(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 22 г.