

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

на 1 Января 2023 г.

| | |
|------------|---------------|
| КОДЫ | |
| 0503130 | Форма по ОКУД |
| 01.01.2023 | Дата |
| ПБС | |
| 91800 | ОКВЭД |
| 43857876 | по ОКТО |
| 4223023471 | ИНН |
| 915 | Глава по БК |
| 32737000 | по ОКТМО |
| 383 | по ОКЕИ |

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

МКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алиса"

Глава по БК

по ОКТМО

915

32737000

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

| А К Т И В | Код стро-ки | бюджетная деятель-ность | На начало года | | итого | На конец отчетного периода | | итого |
|---|-------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|-------|
| | | | средства во временном распоряжении | итого | | бюджетная деятель-ность | средства во временном распоряжении | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 8 791 160,14 | - | 8 791 160,14 | 9 649 866,47 | - | 9 649 866,47 | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 8 115 866,03 | - | 8 115 866,03 | 6 264 865,20 | - | 6 264 865,20 | |
| из них: | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | 8 115 866,03 | - | 8 115 866,03 | 6 264 865,20 | - | 6 264 865,20 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | 675 294,11 | - | 675 294,11 | 3 385 001,27 | - | 3 385 001,27 | |
| 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Произведенные 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 | 1 511 636,36 | - | 1 511 636,36 | 1 537 027,65 | - | 1 537 027,65 |
| из них: | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | 64 100,00 | - | 64 100,00 |
| 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)** (остаточная стоимость) | 140 | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 41 931,76 | - | 41 931,76 | 44 930,46 | - | 44 930,46 |
| 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 | 15 685 042,62 | - | 15 685 042,62 | 18 487 239,77 | - | 18 487 239,77 |

| 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 |
| II. Финансовые активы | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 200 | - | 95 037,17 | 95 037,17 | - | 169 991,00 | 169 991,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 95 037,17 | 95 037,17 | - | 169 991,00 | 169 991,00 |
| 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 | - | 95 037,17 | 95 037,17 | - | 169 991,00 | 169 991,00 |
| (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | - | 95 037,17 | 95 037,17 | - | 169 991,00 | 169 991,00 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр.400) | 350 | 15 685 042,62 | 95 037,17 | 15 780 079,79 | 18 487 239,77 | 169 991,00 | 18 657 230,77 |

| П А С С 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| III. Обязательства | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 401 | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные | 410 | 699 805,19 | - | 699 805,19 | 827 658,36 | - | 827 658,36 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 411 | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 420 | 209 926,34 | - | 209 926,34 | 231 794,32 | - | 231 794,32 |
| Долгосрочная | 430 | - | 95 037,17 | 95 037,17 | - | 169 991,00 | 169 991,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 431 | X | 95 037,17 | 95 037,17 | X | 169 991,00 | 169 991,00 |
| Иные расчеты, всего | 432 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 433 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 434 | - | - | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 470 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 471 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 471 | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 510 | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 520 | 1 780 700,55 | - | 1 780 700,55 | 2 337 201,32 | - | 2 337 201,32 |
| Долгосрочная | 520 | 1 780 700,55 | - | 1 780 700,55 | 2 337 201,32 | - | 2 337 201,32 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 550 | 2 690 432,08 | 95 037,17 | 2 785 469,25 | 3 396 654,00 | 169 991,00 | 3 566 645,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 570 | 12 994 610,54 | - | 12 994 610,54 | 15 090 585,77 | - | 15 090 585,77 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520) | 700 | 15 685 042,62 | 95 037,17 | 15 780 079,79 | 18 487 239,77 | 169 991,00 | 18 657 230,77 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 700 | 15 685 042,62 | 95 037,17 | 15 780 079,79 | 18 487 239,77 | 169 991,00 | 18 657 230,77 |
| БАЛАНС (стр.560 + стр.570) | | | | | | | |

* 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 стро-ки | На начало года | На конец отчетного периода |
|-------------|--|-----|--------------|----------------|----------------------------|
| | 2 | 3 | | | |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 6 648 552,00 | 6 648 552,00 | 3,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - |
| 03 | Банки строкой отчетности | 030 | - | - | - |
| 04 | Компьютерная 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 | Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - |
| 09 | Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 203 891,71 | 165 336,82 | - |
| 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 | Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - |
| 14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - |
| 16 | Итерлаты пенсии и пособия вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - |

| Номер счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | На конец отчетного периода |
|---|---|-------------|----------------|--------------|----------------------------|
| | | | 3 | 4 | |
| | | 2 | 1 | | 5 |
| 17 | Получения денежных средств, всего | 170 | 122 129,09 | 269 131,97 | - |
| | | 171 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| доходы | | | | | |
| расходы | | 172 | | | |
| источники финансирования дефицита бюджета | | 173 | 122 129,09 | 269 131,97 | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | -108 041,90 | -194 178,14 | |
| | | 182 | -108 041,90 | -194 178,14 | |
| в том числе: | | | | | |
| расходы | | | | | |
| источники финансирования дефицита бюджета | | 183 | X | | |
| 19 | Невыясненные поступления бюджета прошлых лет | 190 | | | |
| | | 200 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 1 421 780,76 | 1 487 145,76 | |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | | |
| 24 | Нефинансовые активы, передаваемые 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 | | | |
| 29 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 280 | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | | | |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | | | |
| 39 | Доходы от инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | | | |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 340 | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | |

Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Руководитель централизованной бухгалтерии _____ (подпись)

Шварикова А.А. _____ (расшифровка подписи)

Прохова И.Г. _____ (расшифровка подписи)

" 16 " января 20 23 г.