

**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 Государственное казённое учреждение социального обслуживания Ярославской области Тутаевский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних
Наименование бюджета Бюджет Ярославской области
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2022
	ПБС
ОКВЭД	8790
по ОКПО	39165071
ИНН	7611011739
Глава по БК	909
по ОКТМО	78701000
по ОКЕИ	383

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	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	21 428 288,32	X	21 428 288,32	21 260 652,11	X	21 260 652,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	14 297 273,11	X	14 297 273,11	14 471 798,06	X	14 471 798,06
из них:							
амортизация основных средств*	021	14 297 273,11	X	14 297 273,11	14 471 798,06	X	14 471 798,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	7 131 015,21	X	7 131 015,21	6 788 854,05	X	6 788 854,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00

АКТИВ	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	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	13 293 001,83	X	13 293 001,83	13 293 001,83	X	13 293 001,83
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 535 556,18	X	1 535 556,18	1 782 480,85	X	1 782 480,85
из них:							
внеоборотные	081	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	10 000,00	X	10 000,00	9 750,00	X	9 750,00
из них:							
долгосрочные	101	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
из них:							
внеоборотные	121	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	25 515,71	X	25 515,71	15 267,57	X	15 267,57
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	21 995 088,93	X	21 995 088,93	21 889 354,30	X	21 889 354,30

АКТИВ	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	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	72 409,87	72 409,87	0,00	61 171,16	61 171,16
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	72 409,87	72 409,87	0,00	61 171,16	61 171,16
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II							
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	72 409,87	72 409,87	0,00	61 171,16	61 171,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	21 995 088,93	72 409,87	22 067 498,80	21 889 354,30	61 171,16	21 950 525,46

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
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
из них:							
долгосрочные	401	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	745 667,80	X	745 667,80	571 080,54	X	571 080,54
из них:							
долгосрочная	411	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	899 551,05	X	899 551,05	955 110,55	X	955 110,55
Иные расчеты, всего	430	0.00	72 409,87	72 409,87	0.00	61 171,16	61 171,16
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	72 409,87	72 409,87	X	61 171,16	61 171,16
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
из них:							
долгосрочная	471	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 607 737,00	X	1 607 737,00	1 432 927,00	X	1 432 927,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	3 252 955,85	72 409,87	3 325 365,72	2 959 118,09	61 171,16	3 020 289,25
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	18 742 133,08	0,00	18 742 133,08	18 930 236,21	0,00	18 930 236,21
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	21 995 088,93	72 409,87	22 067 498,80	21 889 354,30	61 171,16	21 950 525,46

* 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

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	11 737,50	3 630,00
02	Материальные ценности на хранении	020	46,00	40,00
03	Бланки строгой отчетности	030	3,00	3,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	116 382,00	121 918,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код статус	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	98 360,90
	в том числе:			
	доходы	171	X	0.00
	расходы	172	X	0.00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	98 360,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	109 599,61
	в том числе:			
	расходы	182	X	0.00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	109 599,61
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0.00	0.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00
	в том числе:			
			0.00	0.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 472 102,19	1 510 666,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	0.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	30 755,68	28 754,69
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0.00	0.00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00



Директор

главный бухгалтер
руководитель
бухгалтерии

18 марта 2022 г.

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

Е.Н. Балдина
(расшифровка подписи)

Т.Е. Смолина
(расшифровка подписи)