

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО 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.

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Медвежонок"
Бюджет Ярославской области

КОДЫ	0503130
Форма по ОКУД	01.01.2022
Дата	ПБС
ОКВЭД	8790
по ОКПО	57771473
ИНН	7606041657
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	19 221 067,65	X	19 221 067,65	19 311 982,99	X	19 311 982,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	15 707 819,02	X	15 707 819,02	15 996 603,80	X	15 996 603,80
из них:							
амортизация основных средств*	021	15 707 819,02	X	15 707 819,02	15 996 603,80	X	15 996 603,80
Основные средства (остаточная стоимость. стр. 010 - стр. 020)	030	3 513 248,63	X	3 513 248,63	3 315 379,19	X	3 315 379,19
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

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
	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	21 049 360,68	X	21 049 360,68	21 049 360,68	X	21 049 360,68
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 402 314,66	X	2 402 314,66	2 718 519,50	X	2 718 519,50
из них:							
внеоборотные	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	X	0,00	17 580,00	X	17 580,00
из них:							
долгосрочные	101	0,00	X	0,00	17 580,00	X	17 580,00
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	104 798,92	X	104 798,92	103 193,28	X	103 193,28
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	27 069 722,89	X	27 069 722,89	27 204 032,65	X	27 204 032,65

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	125 938,57	125 938,57	0,00	136 985,57	136 985,57
в том числе							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	125 938,57	125 938,57	0,00	136 985,57	136 985,57
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	2 625,38	0,00	2 625,38	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	96,00	0,00	96,00	1 914,00	0,00	1 914,00
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	2 721,38	125 938,57	128 659,95	1 914,00	136 985,57	138 899,57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 072 444,27	125 938,57	27 198 382,84	27 205 946,65	136 985,57	27 342 932,22

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
	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	997 443,83	X	997 443,83	947 275,96	X	947 275,96
из них:							
долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	936 202,60	X	936 202,60	896 365,03	X	896 365,03
Иные расчеты, всего	430	0,00	125 938,57	125 938,57	0,00	136 985,57	136 985,57
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	125 938,57	125 938,57	X	136 985,57	136 985,57
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	1 203 568,80	X	1 203 568,80	1 219 360,95	X	1 219 360,95
Итого по разделу III	550	3 137 215,23	125 938,57	3 263 153,80	3 063 001,94	136 985,57	3 199 987,51
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)							
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	23 935 229,04	0,00	23 935 229,04	24 142 944,71	0,00	24 142 944,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 072 444,27	125 938,57	27 198 382,84	27 205 946,65	136 985,57	27 342 932,22

* Данные по этим строкам в валюте 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
			4	5
1	2	3		
01	Имущество, полученное в пользование	010	84 220,00	36 840,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00
03	Банки строгой отчетности	030	4,00	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	501 160,56	501 160,56
	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	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	70 936,00	70 936,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	запол	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 строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	134 773,01
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	134 773,01
18	Выплаты денежных средств, всего	180	X	123 726,01
	в том числе:			
	расходы	182	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	123 726,01
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		0,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	1 169 778,62	1 216 691,54
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 безвозмездное 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	23 238,00	12 382,10
29	Предоставленные 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

Руководитель

Руководитель
централизованной
бухгалтерии

Главный бухгалтер
централизованной
бухгалтерии
26 января 2022 г.



Е.М. Дзутшян
(расшифровка подписи)

М.А. Гусева
(расшифровка подписи)

О.В. Карпова
(расшифровка подписи)