

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

на 1 января 2026 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета Бюджет Самарской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ГОТОНЕК"

КОДЫ	
0503130	
01.01.2026	Дата
ГБС	
8790	ОКВЭД
40975295	по ОКПО
6340006184	ИНН
733	Глава по БК
36000000000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код стро-ки	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. Нefинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	9 936 296,79	0,00	9 936 296,79	10 468 034,99	0,00	10 468 034,99
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	6 530 252,50	0,00	6 530 252,50	7 386 945,53	0,00	7 386 945,53
из них:							
амортизация основных средств*	021	6 530 252,50	0,00	6 530 252,50	7 386 945,53	0,00	7 386 945,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	3 406 044,29	0,00	3 406 044,29	3 081 089,46	0,00	3 081 089,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503130 с. 2

АКТИВ	Код стро-ки	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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	7 295 654,80	0,00	7 295 654,80	7 295 654,80	0,00	7 295 654,80
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	4 028 461,10	0,00	4 028 461,10	3 731 575,94	0,00	3 731 575,94
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	138 286,50	0,00	138 286,50	188 146,50	0,00	188 146,50
из них:							
долгосрочные	101	138 286,50	0,00	138 286,50	188 146,50	0,00	188 146,50
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (0107000000) *	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	29 226,62	0,00	29 226,62	33 335,84	0,00	33 335,84
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	14 897 673,31	0,00	14 897 673,31	14 329 802,54	0,00	14 329 802,54

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	25 358,00	754 078,99	779 436,99	24 495,00	1 135 378,28	1 159 873,28
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	0,00	4 076,13	4 076,13	0,00	4 696,19	4 696,19
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	750 002,86	750 002,86	0,00	1 130 682,09	1 130 682,09
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 и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	25 358,00	0,00	25 358,00	24 495,00	0,00	24 495,00
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, 0209000000), всего	250	21 956,12	0,00	21 956,12	4 896,21	0,00	4 896,21
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260	10 671,48	0,00	10 671,48	3 735,48	0,00	3 735,48
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	57 985,60	754 078,99	812 064,59	33 126,69	1 135 378,28	1 168 504,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 955 658,91	754 078,99	15 709 737,90	14 362 929,23	1 135 378,28	15 498 307,51

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
I	2	3	4	5		6	7	8	
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Иные расчеты, всего	430	0,00	754 078,99	754 078,99		0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	754 078,99	754 078,99		X	1 135 378,28	1 135 378,28	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 176 469,13	0,00	4 176 469,13		4 743 072,45	0,00	4 743 072,45	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 176 469,13	754 078,99	4 930 548,12		4 743 072,45	1 135 378,28	5 878 450,73	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 779 189,78	0,00	10 779 189,78		9 619 856,78	0,00	9 619 856,78	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 955 658,91	754 078,99	15 709 737,90		14 362 929,23	1 135 378,28	15 498 307,51	

* 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	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	0,00	0,00
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	45 452,00	53 372,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: здаток	100	0,00	0,00
	зalog	101	0,00	0,00
	банковская гарантия	102	0,00	0,00
	поручительство	103	0,00	0,00
	иное обеспечение	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии	110	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	111	0,00	0,00
		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

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	2 410 211,20
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
	источки финансирования дефицита бюджета	173	x	2 410 211,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	2 028 911,91
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	источки финансирования дефицита бюджета	183	x	2 028 911,91
19	Невыявленные 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	792 919,91	818 538,81
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	18 117,18	28 224,88
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
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00

Директор

Т.А. Третьякова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A2DDA68D139C6A5D602D7870342B6C0
Владелец: Третьякова Татьяна Алексеевна
Действителен с 06.06.2025 по 30.08.2026

Подписчик

А.А. Киселёва

документ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6588a0292850a0eef125136029aa801
Владелец: Киселёва Анастасия Александровна
Действителен с 30.07.2025 по 23.10.2026

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ea78586b5e3f15c61552c654a888aa4
Владелец: Рыжikhина Татьяна Борисовна
Действителен с 03.02.2025 по 29.04.2026

Т.Б. Рыжikhина
(расшифровка подписи)

26 января 2026 г.