

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	88.10
ИНН	52312878
по ОКТМО	6612006850
по ОКПО	65700000
ИНН	00073312
Глава по БК	6661081169
по ОКЕИ	015
	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Реабилитационный центр дл
Свердловская область
Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	12 780 249,56	1 036 981,26	13 817 230,82	-	13 356 548,03	1 057 981,26	14 414 529,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 850 749,49	848 821,64	11 699 571,13	-	11 900 140,56	901 736,72	12 801 877,28
амортизация основных средств*	021	-	10 850 749,49	848 821,64	11 699 571,13	-	11 900 140,56	901 736,72	12 801 877,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 929 500,07	188 159,62	2 117 659,69	-	1 456 407,47	156 244,54	1 612 652,01
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 619 270,90	-	6 619 270,90	-	6 619 270,90	-	6 619 270,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	105 738,08	94 724,45	200 462,53	-	135 804,86	101 170,61	236 975,47
внеоборотные	081	-	41 204,46	77 407,45	118 611,91	-	25 466,53	76 318,29	101 784,82

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	144 550,00	27 464,98	172 014,98	-	144 550,00	15 184,97	159 734,97
долгосрочные	101	-	144 550,00	12 280,00	156 830,00	-	144 550,00	2 904,95	147 454,95
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	140 842,06	-	140 842,06	-	49 136,26	-	49 136,26
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	8 939 901,11	310 349,05	9 250 250,16	-	8 405 169,49	272 600,12	8 677 769,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	98 920,79	98 081,80	197 002,59	-	-	78 295,25	78 295,25
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	98 920,79	98 081,80	197 002,59	-	-	78 295,25	78 295,25
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	78 339 109,21	-	78 339 109,21	-	83 512 605,00	-	83 512 605,00
из них:									
долгосрочная	251	-	52 177 570,00	-	52 177 570,00	-	55 675 070,00	-	55 675 070,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	10 086,48	9,45	10 095,93	-	499,80	9,45	509,25

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	78 448 116,48	98 091,25	78 546 207,73	-	83 513 104,80	78 304,70	83 591 409,50
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	87 388 017,59	408 440,30	87 796 457,89	-	91 918 274,29	350 904,82	92 269 179,11

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 009,84	-	3 009,84	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	41 519,00	-	41 519,00	-	26 659,00	-	26 659,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 380 057,87	-	12 380 057,87	-	12 588 057,87	-	12 588 057,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	78 266 355,00	27 793,36	78 294 148,36	-	83 512 605,00	15 184,97	83 527 789,97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	715 823,00	-	715 823,00	-	729 772,00	-	729 772,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	91 406 764,71	27 793,36	91 434 558,07	-	96 857 093,87	15 184,97	96 872 278,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 018 747,12	380 646,94	-3 638 100,18	-	-4 938 819,58	335 719,85	-4 603 099,73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	87 388 017,59	408 440,30	87 796 457,89	-	91 918 274,29	350 904,82	92 269 179,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	39 303,20	-	39 303,20	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	20,00	4,00	24,00	-	3,00	-	3,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	14,91	-	14,91
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	36 480,00	-	36 480,00	-	35 889,00	-	35 889,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	350 000,00	27 935 380,78	218 671,49	28 504 052,27
	доходы	171	-	-	-	-	350 000,00	27 852 555,00	68 000,00	28 270 555,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	82 825,78	-	82 825,78
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	150 671,49	150 671,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	350 000,00	28 034 301,57	238 458,04	28 622 759,61
	расходы	182	-	-	-	-	350 000,00	28 034 301,57	87 786,55	28 472 088,12
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	150 671,49	150 671,49
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	777 063,05	297 242,64	1 074 305,69	-	859 343,74	315 029,78	1 174 373,52
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	17 815,00	-	17 815,00	-	22 478,00	-	22 478,00

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2022
Главный бухгалтер (Бедюкова Елена Александровна), Руководитель (Яценюева Елена Юрьевна)