

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Центр социальной помощи"
Свердловская область

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.31
по ОКПО	47670239
ИНН	6660018460
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

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	-	8 012 491,74	864 182,27	8 876 674,01	-	9 126 733,00	864 182,27	9 990 915,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 881 830,50	864 182,27	6 746 012,77	-	6 143 326,03	864 182,27	7 007 508,30
амортизация основных средств*	021	-	5 881 830,50	864 182,27	6 746 012,77	-	6 143 326,03	864 182,27	7 007 508,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 130 661,24	-	2 130 661,24	-	2 983 406,97	-	2 983 406,97
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 361 531,20	-	30 361 531,20	-	25 829 003,20	-	25 829 003,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 942,90	516 155,37	422 272,37	947 370,64	8 942,90	549 392,50	459 259,85	1 017 595,25

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	41 263,40	-	41 263,40	-	60 920,84	-	60 920,84
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	8 942,90	33 049 611,21	422 272,37	33 480 826,48	8 942,90	29 422 723,51	459 259,85	29 890 926,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	797 047,69	1 186,11	-	798 233,80	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	797 047,69	1 186,11	-	798 233,80	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	103 236 058,63	-	103 236 058,63	-	107 738 556,66	100 000,00	107 838 556,66
из них:									
долгосрочная	251	-	68 778 256,00	-	68 778 256,00	-	71 824 040,00	-	71 824 040,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	107 941,35	-	107 941,35	-	104 249,73	-	104 249,73

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	797 047,69	103 345 186,09	-	104 142 233,78	-	107 842 806,39	100 000,00	107 942 806,39
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	805 990,59	136 394 797,30	422 272,37	137 623 060,26	8 942,90	137 265 529,90	559 259,85	137 833 732,65

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									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	797 047,69	-	2 807 316,01	3 604 363,70	-	-	2 739 595,85	2 739 595,85
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 159 661,79	-	35 159 661,79	-	31 623 666,79	-	31 623 666,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	103 167 384,00	-	103 167 384,00	-	107 736 060,00	100 000,00	107 836 060,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 622 104,92	-	2 622 104,92	-	2 115 612,63	160 000,00	2 275 612,63
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	797 047,69	140 949 150,71	2 807 316,01	144 553 514,41	-	141 475 339,42	2 999 595,85	144 474 935,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 942,90	-4 554 353,41	-2 385 043,64	-6 930 454,15	8 942,90	-4 209 809,52	-2 440 336,00	-6 641 202,62
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	805 990,59	136 394 797,30	422 272,37	137 623 060,26	8 942,90	137 265 529,90	559 259,85	137 833 732,65

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	62 568,00	-	62 568,00	-	40 160,00	-	40 160,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	8,00	22,00	30,00	-	20,00	28,00	48,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	40 474,00	-	40 474,00	-	70 396,00	-	70 396,00

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	-	-	-	-	1 649 963,65	35 973 820,63	373 397,25	37 997 181,53
	доходы	171	-	-	-	-	1 649 963,65	35 973 820,63	373 397,25	37 997 181,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 447 011,34	35 975 006,74	373 397,25	38 795 415,33
	расходы	182	-	-	-	-	2 447 011,34	35 975 006,74	373 397,25	38 795 415,33
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	516 081,82	426 735,26	942 817,08	-	598 340,65	420 625,66	1 018 966,31
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	6 175,31	-	6 175,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	6 366,40	-	6 366,40	-	6 366,40	-	6 366,40

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

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 02B1C27700ADAC83824AB4F15D57F75328 Владелец: Татаурова Ирина Викторовна Действителен: с 11.01.2021 по 11.04.2022 Дата подписи: 16.02.2022 18:14:13 </div> <p>Руководитель _____ (подпись)</p>	<p>Татаурова Ирина Викторовна _____ (расшифровка подписи)</p> <p>Главный бухгалтер _____ (должность)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 03C9017E0000AED69F42E35F9510A43E64 Владелец: Сухова Ксения Сергеевна Действителен: с 16.12.2021 по 16.01.2023 Дата подписи: 16.02.2022 18:13:57 </div> <p>Сухова Ксения Сергеевна _____ (расшифровка подписи)</p>
<p>Исполнитель _____ (должность)</p> <p>" ____ " _____ 20 ____ г. _____ (подпись)</p>	<p>_____ (расшифровка подписи)</p>	<p>_____ (подпись)</p> <p>_____ (подпись)</p> <p>_____ (телефон, e-mail)</p>

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2022
Главный бухгалтер(Сухова Ксения Сергеевна),Руководитель(Татаурова Ирина Викторовна)