

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Та
Свердловская область

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.31
по ОКПО	35176014
ИНН	6634003041
по ОКТМО	65723000
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	-	217 935 667,20	3 624 762,99	221 560 430,19	-	217 465 465,60	4 463 875,06	221 929 340,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	71 820 163,47	3 568 545,85	75 388 709,32	-	78 035 683,00	3 868 750,67	81 904 433,67
амортизация основных средств*	021	-	71 820 163,47	3 568 545,85	75 388 709,32	-	78 035 683,00	3 868 750,67	81 904 433,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	146 115 503,73	56 217,14	146 171 720,87	-	139 429 782,60	595 124,39	140 024 906,99
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	71 363 111,39	-	71 363 111,39	-	71 363 111,39	-	71 363 111,39
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 939 844,74	9 010 223,41	14 950 068,15	-	7 181 863,41	9 215 518,89	16 397 382,30

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	-	-	150 200,00	150 200,00	-	-	150 200,00	150 200,00
долгосрочные	101	-	-	150 200,00	150 200,00	-	-	150 200,00	150 200,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	142 679,25	64 989,72	207 668,97	-	-	11 263,03	11 263,03
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	223 561 139,11	9 281 630,27	232 842 769,38	-	217 974 757,40	9 972 106,31	227 946 863,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 088 656,50	-	67 163 395,46	68 252 051,96	5 579 639,70	-	84 210 310,08	89 789 949,78
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 088 656,50	-	67 159 126,46	68 247 782,96	5 579 639,70	-	84 207 808,08	89 787 447,78
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	4 269,00	4 269,00	-	-	2 502,00	2 502,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	217 016 013,31	242 868,53	217 258 881,84	-	218 923 233,00	-	218 923 233,00
из них:									
долгосрочная	251	-	144 011 178,00	-	144 011 178,00	-	145 948 822,00	-	145 948 822,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	10 009,24	10 009,24	-	5 299,56	17 287,65	22 587,21

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	1 088 656,50	217 016 013,31	67 416 273,23	285 520 943,04	5 579 639,70	218 928 532,56	84 227 597,73	308 735 769,99
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 088 656,50	440 577 152,42	76 697 903,50	518 363 712,42	5 579 639,70	436 903 289,96	94 199 704,04	536 682 633,70

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 (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	71 878,67	20 887,04	92 765,71	-	-	9 675,49	9 675,49
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1 088 656,50	784 551,50	11 016,24	1 884 224,24	5 579 639,70	752 675,63	-	6 332 315,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	62 377 142,09	62 377 142,09	-	-	74 090 756,60	74 090 756,60
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	х	х	62 377 142,09	62 377 142,09	х	х	74 090 756,60	74 090 756,60
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	20 430,47	20 430,47	-	-	28 408,13	28 408,13
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	276 416 261,55	454 224,08	276 870 485,63	-	275 831 324,55	454 224,08	276 285 548,63
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	216 016 767,00	-	216 016 767,00	-	218 923 233,00	-	218 923 233,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	3 429 942,44	445 489,20	3 875 431,64	-	1 386 888,63	324 631,16	1 711 519,79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 088 656,50	496 719 401,16	63 329 189,12	561 137 246,78	5 579 639,70	496 894 121,81	74 907 695,46	577 381 456,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-56 142 248,74	13 368 714,38	-42 773 534,36	-	-59 990 831,85	19 292 008,58	-40 698 823,27
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 088 656,50	440 577 152,42	76 697 903,50	518 363 712,42	5 579 639,70	436 903 289,96	94 199 704,04	536 682 633,70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

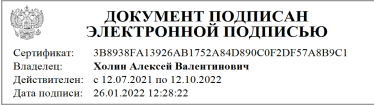
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	174 650,00	160 411,50	335 061,50	-	113 125,20	81 812,33	194 937,53

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	-	-	-	-	13 382 440,27	80 162 152,12	77 850 762,76	171 395 355,15
	доходы	171	-	-	-	-	13 382 440,27	80 162 152,12	55 521 372,83	149 065 965,22
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	22 329 389,93	22 329 389,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 891 457,07	80 162 152,12	60 802 081,14	149 855 690,33
	расходы	182	-	-	-	-	8 891 457,07	80 162 152,12	50 186 305,72	139 239 914,91
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	10 615 775,42	10 615 775,42
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 164 027,66	1 161 054,56	5 325 082,22	-	4 074 921,81	2 456 356,78	6 531 278,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	50 101,09	323 968,11	374 069,20	-	19 803,54	291 848,91	311 652,45

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



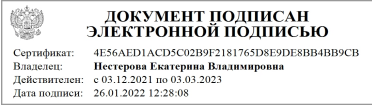
Руководитель

(подпись)

Холин Алексей
Валентинович
(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Нестерова Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Нестерова Екатерина Владимировна

(расшифровка подписи)

8(34360)30772; 89041618821@mail.ru

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2022
Главный бухгалтер(Нестерова Екатерина Владимировна),Руководитель(Холин Алексей Валентинович)