

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплекс
Свердловская область
Министерство социальной политики Свердловской области

КОДЫ	0503730
01.01.2021	
85.32	
32277008	
6658022364	
65700000	
00073312	
6661081169	
015	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	14 590 365,70	880 214,17	15 470 579,87	-	14 590 365,70	952 394,17	15 542 759,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 952 453,88	880 214,17	6 832 668,05	-	6 328 311,16	952 394,17	7 280 705,33
амортизации основных средств*	021	-	5 952 453,88	880 214,17	6 832 668,05	-	6 328 311,16	952 394,17	7 280 705,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 637 911,82	-	8 637 911,82	-	8 262 054,54	-	8 262 054,54
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 506 671,06	209 865,91	1 716 536,97	-	1 518 294,65	236 036,75	1 754 331,40

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего												
	100		-	803 005,36		-	803 005,36		-	661 801,96	-	661 801,96
	101		-	336 730,44		-	336 730,44		-	336 730,44		336 730,44
	из них											
Расходы будущих периодов (040150000)	160		-	16 450,84		29 512,63	45 963,47	-	10 414,06	684,27		11 098,33
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		-	10 964 039,08		239 378,54	11 203 417,62		10 452 565,21	236 721,02		10 689 286,23
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		-			126 505,69	126 505,69		-	68 598,02		68 598,02
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		-			126 505,69	126 505,69		-	68 598,02		68 598,02
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		-	180 739 602,00		-	180 739 602,00		-	180 656 691,00		180 656 691,00
из них:												
долгосрочная	251		-	120 493 068,00		-	120 493 068,00		-	120 437 794,00		120 437 794,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		-	11 455,17		14 105,48	25 560,65		-	101 755,49	6 277,62	108 033,11

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)	340		-	180 751 057,17	140 611,17	180 891 668,34		-	180 758 446,49	74 875,64	180 833 322,13
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		-	191 715 096,25	379 989,71	192 095 085,96		-	191 211 011,70	311 596,66	191 522 608,36

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										Детальность с целевыми средствами
III. Обязательства	1	2								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	673 460,88	-	673 460,88	-	673 460,88	-	673 460,88	-
из них:										
догосорочная	411	-	336 730,44	-	336 730,44	-	336 730,44	-	336 730,44	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	46 885,00	-	46 885,00	-	44 853,00	-	44 853,00	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	12 618 480,45	-	12 618 480,45	-	12 618 480,45	-	12 618 480,45	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	180 869 146,48	-	180 869 146,48	-	180 728 731,12	-	180 728 731,12	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 831 192,80	688,46	1 831 881,26	-	1 582 117,94	3 359,26	1 585 477,20	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	196 039 165,61	688,46	196 039 854,07	-	195 647 643,39	3 359,26	195 651 002,65	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 324 069,36	379 301,25	-3 944 768,11	-	-4 436 631,69	308 237,40	-4 128 394,29	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	191 715 096,25	379 989,71	192 095 085,96	-	191 211 011,70	311 596,66	191 522 608,36	-

Форма 0503/30 С

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

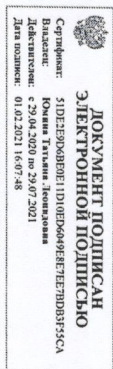
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

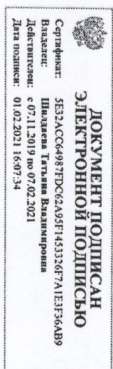
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	36 006,00	-	36 006,00	-	36 006,00	-	36 006,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	38,00	-	38,00	-	38,00	-	38,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	7 117,00	9 336,00	16 453,00	-	1 020,00	6 200,00	7 220,00

Номер забалан- сового счета	Наименование заявленного счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170 171	- -	- -	- -	- -	- -	60 384 057,14 60 384 057,14	1 122 962,71 1 122 962,71	61 507 019,85 61 507 019,85
18	Выбытия денежных средств, всего расходы	180 182	- -	- -	- -	- -	- -	60 384 057,14 60 384 057,14	1 180 870,38 1 180 870,38	61 564 927,52 61 564 927,52
21	Основные средства в эксплуатации Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	210	-	285 782,70	413 508,61	699 291,31	-	285 782,70	426 320,14	712 102,84
27	(сотрудникам)	270	-	46 472,89	50 838,04	97 310,93	-	30 498,09	299 036,00	329 534,09

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель (подпись) _____ Юмина Татьяна Леонидовна Главный бухгалтер (расшифровка подписи) _____



Исполнитель (подпись) _____ Шилпавина Татьяна Владимировна (расшифровка подписи) _____

" _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2021
Главный бухгалтер (Шилпавина Татьяна Владимировна), Руководитель (Юмина Татьяна Леонидовна)