

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	88.10
ИНН	52312878
по ОКТМО	6612006850
по ОКПО	65740000
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	13 356 548,03	1 057 981,26	14 414 529,29	-	16 038 285,75	1 361 030,26	17 399 316,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 900 140,56	901 736,72	12 801 877,28	-	12 638 069,73	1 022 840,80	13 660 910,53
амортизация основных средств*	021	-	11 900 140,56	901 736,72	12 801 877,28	-	12 638 069,73	1 022 840,80	13 660 910,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 456 407,47	156 244,54	1 612 652,01	-	3 400 216,02	338 189,46	3 738 405,48
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 619 270,90	-	6 619 270,90	-	3 659 316,89	-	3 659 316,89
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	135 804,86	101 170,61	236 975,47	-	101 894,99	104 008,63	205 903,62
внеоборотные	081	-	25 466,53	76 318,29	101 784,82	-	27 875,17	77 804,25	105 679,42

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	15 184,97	159 734,97	-	144 550,00	6 204,95	150 754,95
долгосрочные	101	-	144 550,00	2 904,95	147 454,95	-	144 550,00	3 300,00	147 850,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	49 136,26	-	49 136,26	-	81 488,15	1 524,61	83 012,76
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	-	8 405 169,49	272 600,12	8 677 769,61	-	7 387 466,05	449 927,65	7 837 393,70
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	78 295,25	78 295,25	-	-	402 552,98	402 552,98
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	78 295,25	78 295,25	-	-	402 552,98	402 552,98
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	83 512 605,00	-	83 512 605,00	-	88 101 864,00	-	88 101 864,00
из них:									
долгосрочная	251	-	55 675 070,00	-	55 675 070,00	-	58 734 576,00	-	58 734 576,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	499,80	9,45	509,25	-	480,36	45,60	525,96

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	-	83 513 104,80	78 304,70	83 591 409,50	-	88 102 344,36	402 598,58	88 504 942,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	91 918 274,29	350 904,82	92 269 179,11	-	95 489 810,41	852 526,23	96 342 336,64

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	1 323,69	533,79	1 857,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	26 659,00	-	26 659,00	-	26 606,00	-	26 606,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 588 057,87	-	12 588 057,87	-	12 329 756,86	-	12 329 756,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	83 512 605,00	15 184,97	83 527 789,97	-	88 101 864,00	2 904,95	88 104 768,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	729 772,00	-	729 772,00	-	657 635,23	56 970,95	714 606,18
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	96 857 093,87	15 184,97	96 872 278,84	-	101 117 185,78	60 409,69	101 177 595,47
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 938 819,58	335 719,85	-4 603 099,73	-	-5 627 375,37	792 116,54	-4 835 258,83
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	91 918 274,29	350 904,82	92 269 179,11	-	95 489 810,41	852 526,23	96 342 336,64


\* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3,00	-	3,00	-	10,00	7,00	17,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	14,91	-	14,91	-	14,91	-	14,91
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	35 889,00	-	35 889,00	-	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	-	-	-	-	3 162 936,00	28 949 558,33	4 955 483,19	37 067 977,52
	доходы	171	-	-	-	-	3 162 936,00	28 949 558,33	4 715 904,80	36 828 399,13
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	239 578,39	239 578,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 162 936,00	28 949 558,33	4 631 225,46	36 743 719,79
	расходы	182	-	-	-	-	3 162 936,00	28 949 558,33	4 391 647,07	36 504 141,40
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	239 578,39	239 578,39
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	859 343,74	315 029,78	1 174 373,52	-	937 280,67	371 899,67	1 309 180,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	22 458,00	-	22 458,00	-	38 958,80	-	38 958,80

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 03FCC9B500FEAD7D9848C33529B15D3455  
Владелец: Ячменева Елена Юрьевна  
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023  
Дата подписи: 19.01.2023 17:04:50

Руководитель

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 009BC74B114DC91B655F75ED51F559B44A  
Владелец: Белоусова Елена Александровна  
Действителен: с 07.07.2022 по 30.09.2023  
Дата подписи: 19.01.2023 17:04:43

Главный бухгалтер

(подпись)

Ячменева Е. Ю.

(расшифровка подписи)

Белоусова Е. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

19.01.2023

Директор  
(должность)

(подпись)

Ячменева Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Белоусова Е. А.  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023  
Главный бухгалтер(Белоусова Елена Александровна, Сертификат: 009BC74B114DC91B655F75ED51F559B44A, Действителен: с 07.07.2022 по 30.09.2023),Руководитель(Ячменева Елена Юрьевна, Сертификат: 03FCC9B500FEAD7D9848C33529B15D3455, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023)