

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Тавдинский пс

Свердловская область

Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
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	-	217 465 465,60	4 463 875,06	221 929 340,66	-	220 970 787,66	4 660 886,58	225 631 674,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	78 035 683,00	3 868 750,67	81 904 433,67	-	87 796 412,82	4 162 837,35	91 959 250,17
амортизация основных средств*	021	-	78 035 683,00	3 868 750,67	81 904 433,67	-	87 796 412,82	4 162 837,35	91 959 250,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	139 429 782,60	595 124,39	140 024 906,99	-	133 174 374,84	498 049,23	133 672 424,07
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	71 363 111,39	-	71 363 111,39	-	60 861 835,46	-	60 861 835,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	7 181 863,41	9 215 518,89	16 397 382,30	-	8 399 745,35	10 764 990,00	19 164 735,35

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	-	-	11 263,03	11 263,03	-	-	54 418,41	54 418,41
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	217 974 757,40	9 972 106,31	227 946 863,71	-	202 435 955,65	11 467 657,64	213 903 613,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 579 639,70	-	84 210 310,08	89 789 949,78	1 022 046,00	-	87 607 054,94	88 629 100,94
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 579 639,70	-	84 207 808,08	89 787 447,78	1 022 046,00	-	79 916 402,85	80 938 448,85
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	7 689 004,09	7 689 004,09
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	2 502,00	2 502,00	-	-	1 648,00	1 648,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	218 923 233,00	-	218 923 233,00	-	231 416 619,00	2 374,64	231 418 993,64
из них:									
долгосрочная	251	-	145 948 822,00	-	145 948 822,00	-	154 277 746,00	-	154 277 746,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 299,56	17 287,65	22 587,21	-	5 299,56	21 198,77	26 498,33

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	5 579 639,70	218 928 532,56	84 227 597,73	308 735 769,99	1 022 046,00	231 421 918,56	87 630 628,35	320 074 592,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 579 639,70	436 903 289,96	94 199 704,04	536 682 633,70	1 022 046,00	433 857 874,21	99 098 285,99	533 978 206,20

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	-	-	9 675,49	9 675,49	-	-	161 941,22	161 941,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 579 639,70	752 675,63	-	6 332 315,33	1 022 046,00	719 743,68	-	1 741 789,68
Иные расчеты, всего	430	-	-	74 090 756,60	74 090 756,60	-	-	80 551 728,31	80 551 728,31
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	74 090 756,60	74 090 756,60	x	x	80 551 728,31	80 551 728,31
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	28 408,13	28 408,13	-	-	34 080,60	34 080,60
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	275 831 324,55	454 224,08	276 285 548,63	-	266 564 562,62	454 224,08	267 018 786,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	218 923 233,00	-	218 923 233,00	-	231 416 619,00	-	231 416 619,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 386 888,63	324 631,16	1 711 519,79	-	1 048 153,25	529 683,54	1 577 836,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 579 639,70	496 894 121,81	74 907 695,46	577 381 456,97	1 022 046,00	499 749 078,55	81 731 657,75	582 502 782,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-59 990 831,85	19 292 008,58	-40 698 823,27	-	-65 891 204,34	17 366 628,24	-48 524 576,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 579 639,70	436 903 289,96	94 199 704,04	536 682 633,70	1 022 046,00	433 857 874,21	99 098 285,99	533 978 206,20

* 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	-	113 125,20	81 812,33	194 937,53	-	167 966,40	72 483,33	240 449,73

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	-	-	-	-	2 419 215,00	79 185 027,78	87 100 335,46	168 704 578,24
	доходы	171	-	-	-	-	2 419 215,00	79 185 027,78	62 533 731,56	144 137 974,34
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	24 566 603,90	24 566 603,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 976 808,70	79 185 027,78	83 702 736,60	169 864 573,08
	доходы	181	-	-	-	-	840 835,06	-	-	840 835,06
	расходы	182	-	-	-	-	6 135 973,64	79 185 027,78	65 597 104,41	150 918 105,83
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	18 105 632,19	18 105 632,19
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 074 921,81	2 456 356,78	6 531 278,59	-	5 063 580,18	2 749 634,69	7 813 214,87
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	19 803,54	291 848,91	311 652,45	-	179 060,79	283 537,05	462 597,84

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: 62E40583863268B49F54A146B593A0EF


Владелец: Холин Алексей Валентинович

Действителен: с 20.12.2022 по 14.03.2024

Дата подписи: 09.02.2023 16:56:57

Руководитель

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01B4CBC5CD659BD64F4812214372AA1C

Владелец: Нестерова Екатерина Владимировна

Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024

Дата подписи: 09.02.2023 16:56:08

Главный бухгалтер

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01B4CBC5CD659BD64F4812214372AA1C


Владелец: Нестерова Екатерина Владимировна

Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024

Дата подписи: 09.02.2023 16:56:08

Нестерова Е. В.

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01B4CBC5CD659BD64F4812214372AA1C


Владелец: Нестерова Екатерина Владимировна

Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024

Дата подписи: 09.02.2023 16:56:08

Нестерова Екатерина Владимировна

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01B4CBC5CD659BD64F4812214372AA1C


Владелец: Нестерова Екатерина Владимировна

Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024

Дата подписи: 09.02.2023 16:56:08

8(34360)30772, 89041618821@mail.ru

(телефон, e-mail)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01B4CBC5CD659BD64F4812214372AA1C

Владелец: Нестерова Екатерина Владимировна

Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024

Дата подписи: 09.02.2023 16:56:08

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01B4CBC5CD659BD64F4812214372AA1C

Владелец: Нестерова Екатерина Владимировна

Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024

Дата подписи: 09.02.2023 16:56:08

09.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2023
Главный бухгалтер(Нестерова Екатерина Владимировна, Сертификат: 01B4CBC5CD659BD64F4812214372AA1C, Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024),Руководитель(Холин Алексей Валентинович, Сертификат: 62E40583863268B49F54A146B593A0EF, Действителен: с 20.12.2022 по 14.03.2024)