

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения города Серова"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	88.10
по ОКПО	67728260
ИНН	6632032590
по ОКТМО	65756000
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

Свердловская область
Министерство социальной политики Свердловской области

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	21 688 555,52	4 230 951,19	25 919 506,71	-	21 288 365,52	4 552 725,19	25 841 090,71
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	10 931 234,37	3 695 234,51	14 626 468,88	-	11 969 346,77	4 126 391,42	16 095 738,19
амортизация основных средств*	021	-	10 931 234,37	3 695 234,51	14 626 468,88	-	11 969 346,77	4 126 391,42	16 095 738,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	10 757 321,15	535 716,68	11 293 037,83	-	9 319 018,75	426 333,77	9 745 352,52
Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 160 490,70	-	3 160 490,70	-	2 799 795,57	-	2 799 795,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 842 221,41	1 710 604,40	595 609,62	6 148 435,43	3 905 057,52	1 313 823,46	668 863,83	5 887 744,81

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	2										
из них:											
Расходы будущих периодов (040150000)	100				199 100,00	-	199 100,00	-	261 420,00	20 000,00	281 420,00
Итого по разделу I											
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	160				77 889,02	-	77 889,02	3 927,36	47 640,79	72 054,94	123 623,09
II. Финансовые активы											
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	190			3 842 221,41	15 905 405,27	1 131 326,30	20 878 952,98	3 908 984,88	13 741 698,57	1 187 252,54	18 837 935,99
из них:											
долгосрочная	250			-	201 953 328,83	465 851,88	202 419 180,71	-	220 184 784,00	592 673,66	220 777 457,66
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	251			-	134 626 552,00	-	134 626 552,00	-	146 789 856,00	-	146 789 856,00
	260			-	5 507,75	-	5 507,75	-	4 809,44	-	4 809,44

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	201 958 856,58	465 851,88	202 424 688,46	-	220 189 593,44	592 673,66	220 782 267,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 842 221,41	217 864 241,85	1 597 178,18	223 303 641,44	3 908 984,88	233 931 292,01	1 779 926,20	239 620 203,09

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	20 086,56	-	20 086,56	-	3 547,69	4 919,65	8 467,34
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	57 783,90	-	57 783,90	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	20 395 548,15	-	20 395 548,15	-	19 693 153,02	-	19 693 153,02
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	201 939 828,00	-	201 939 828,00	-	220 184 784,00	-	220 184 784,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	3 077 542,44	-	3 077 542,44	-	3 365 094,95	-	3 365 094,95
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	225 490 789,05	-	225 490 789,05	-	243 246 579,66	4 919,65	243 251 499,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 842 221,41	-7 626 547,20	1 597 178,18	-2 187 147,61	3 908 984,88	-9 315 287,65	1 775 006,55	-3 631 296,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 842 221,41	217 864 241,85	1 597 178,18	223 303 641,44	3 908 984,88	233 931 292,01	1 779 926,20	239 620 203,09

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
	2	3	детальность с целейми средствами	детальность по государственному заказу	принносящая доход детальность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заказу	принносящая доход детальность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	374 384,82	-	374 384,82	-	330 147,24	-	330 147,24
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 900,00	-	2 900,00	-	2 900,00	-	2 900,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	241 224,00	103 527,00	344 751,00	-	265 784,00	100 927,00	366 711,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	337 436,34	71 316 669,62	3 239 629,02	74 893 734,98
	доходы	171	-	-	-	-	337 436,34	71 303 168,79	3 239 629,02	74 880 234,15
	расходы	172	-	-	-	-	-	13 500,83	-	13 500,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	337 436,34	71 316 669,62	3 239 629,02	74 893 734,98
	расходы	182	-	-	-	-	337 436,34	71 316 669,62	3 239 629,02	74 893 734,98
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	421 054,64	1 695 839,82	2 116 894,46	-	417 804,64	1 803 856,15	2 221 660,79
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	87 000,00	-	-	87 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	358 697,50	82 431,40	441 128,90	-	314 981,23	106 289,46	421 270,69

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008A42C100D4AD238D45E1E8A45FAS7E7E
Владельц: Петрова Ирина Валерьевна
Действителен: с 24.06.2022 по 17.09.2023

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008A42C100D4AD238D45E1E8A45FAS7E7E
Владельц: Чубарова Марина Леонидовна
Действителен: с 24.06.2022 по 17.09.2023

Руководитель

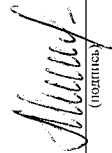
Петрова И. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чубарова М. Л.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия


(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер
(должность)

Чубарова М. Л.
(расшифровка подписи)

8(34385)6-10-93 (доб. 104), eson setov bul@gmail.com
(телефон, e-mail)

Исполнитель

24.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2023

Главный бухгалтер(Чубарова Марина Леонидовна. Сертификат: 008A42C100D4AD238D45E1E8A45FAS7E7E. Действителен: с 02.11.2021 по 02.02.2023)