

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Центр социальной помощи с

Свердловская область

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.31
по ОКПО	47670239
ИНН	6660018460
по ОКТМО	65701000
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	-	9 126 733,00	864 182,27	9 990 915,27	-	8 862 016,00	996 815,00	9 858 831,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 143 326,03	864 182,27	7 007 508,30	-	6 178 003,45	996 815,00	7 174 818,45
амортизация основных средств*	021	-	6 143 326,03	864 182,27	7 007 508,30	-	6 178 003,45	996 815,00	7 174 818,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 983 406,97	-	2 983 406,97	-	2 684 012,55	-	2 684 012,55
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	25 829 003,20	-	25 829 003,20	-	16 339 340,16	-	16 339 340,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 942,90	549 392,50	459 259,85	1 017 595,25	8 942,90	567 832,32	448 943,84	1 025 719,06

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	60 920,84	-	60 920,84	-	56 675,23	-	56 675,23
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	8 942,90	29 422 723,51	459 259,85	29 890 926,26	8 942,90	19 647 860,26	448 943,84	20 105 747,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	415 615,20	-	-	415 615,20
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	415 615,20	-	-	415 615,20
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	107 738 556,66	100 000,00	107 838 556,66	-	112 758 897,00	-	112 758 897,00
из них:									
долгосрочная	251	-	71 824 040,00	-	71 824 040,00	-	75 172 598,00	-	75 172 598,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	104 249,73	-	104 249,73	-	189 313,07	70 000,00	259 313,07

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	-	107 842 806,39	100 000,00	107 942 806,39	415 615,20	112 948 210,07	70 000,00	113 433 825,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 942,90	137 265 529,90	559 259,85	137 833 732,65	424 558,10	132 596 070,33	518 943,84	133 539 572,27

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									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	2 739 595,85	2 739 595,85	415 615,20	-	2 639 000,15	3 054 615,35
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 623 666,79	-	31 623 666,79	-	21 853 562,75	-	21 853 562,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	107 736 060,00	100 000,00	107 836 060,00	-	112 758 897,00	-	112 758 897,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 115 612,63	160 000,00	2 275 612,63	-	1 983 369,05	824,66	1 984 193,71
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	141 475 339,42	2 999 595,85	144 474 935,27	415 615,20	136 595 828,80	2 639 824,81	139 651 268,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 942,90	-4 209 809,52	-2 440 336,00	-6 641 202,62	8 942,90	-3 999 758,47	-2 120 880,97	-6 111 696,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 942,90	137 265 529,90	559 259,85	137 833 732,65	424 558,10	132 596 070,33	518 943,84	133 539 572,27


* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	40 160,00	-	40 160,00	-	68 200,00	20 000,00	88 200,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	20,00	28,00	48,00	-	11,00	10,00	21,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	70 396,00	-	70 396,00	-	70 396,00	-	70 396,00

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	-	-	-	-	1 929 799,20	37 301 474,11	1 255 007,57	40 486 280,88
	доходы	171	-	-	-	-	1 929 799,20	37 298 977,45	1 255 007,57	40 483 784,22
	расходы	172	-	-	-	-	-	2 496,66	-	2 496,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 514 184,00	37 301 474,11	1 255 007,57	40 070 665,68
	расходы	182	-	-	-	-	1 514 184,00	37 301 474,11	1 255 007,57	40 070 665,68
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	598 340,65	420 625,66	1 018 966,31	-	589 051,35	474 101,20	1 063 152,55
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 175,31	-	6 175,31	-	6 175,31	-	6 175,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	6 366,40	-	6 366,40	-	31 099,54	-	31 099,54

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: 00D4BC1C5E92EA753CE48EEB321816260C

Владелец: Татаурова Ирина Викторовна

Действителен: с 25.03.2022 по 18.06.2023

Дата подписи: 07.02.2023 16:39:58

Руководитель

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3AFE0A7D88CB2F7380F016CD07A0C0AF

Владелец: Сухова Ксения Сергеевна

Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024

Дата подписи: 07.02.2023 16:39:49

Главный бухгалтер

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3AFE0A7D88CB2F7380F016CD07A0C0AF

Владелец: Сухова Ксения Сергеевна

Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024

Дата подписи: 07.02.2023 16:39:49

Сухова К. С.

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3AFE0A7D88CB2F7380F016CD07A0C0AF

Владелец: Сухова Ксения Сергеевна

Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024

Дата подписи: 07.02.2023 16:39:49

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

07.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
Главный бухгалтер(Сухова Ксения Сергеевна, Сертификат: 3AFE0A7D88CB2F7380F016CD07A0C0AF, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024),Руководитель(Татаурова Ирина Викторовна, Сертификат: 00D4BC1C5E92EA753CE48EEB321816260C, Действителен: с 25.03.2022 по 18.06.2023)