

БАЛАНС

Форма по ОКУД

Учреждение
Обособленное подразделение

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по ОКТМО	65740000
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
глава по БК	015
по ОКЕИ	383

	Кол строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заказанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заказанию	принесшая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Непроизведенные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 01(01000000))*	010	-	62 628 230,32	5 574 719,90	68 202 950,22	-	61 746 638,72	5 979 637,90	67 726 276,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	36 785 306,93	5 574 719,90	42 360 026,83	-	37 223 507,67	5 831 945,60	43 055 453,27
амортизация основных средств*	021	-	36 785 306,93	5 574 719,90	42 360 026,83	-	37 223 507,67	5 831 945,60	43 055 453,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	25 842 923,39	-	25 842 923,39	-	24 523 131,05	147 692,30	24 670 823,35
Непроизведенные активы (01(03000000))* (остаточная стоимость)	070	-	23 456 070,00	-	23 456 070,00	-	23 456 070,00	-	23 456 070,00
Материальные запасы (01(05000000))* (остаточная стоимость), всего	080	270 369,99	1 238 137,74	12 148 133,54	13 656 641,27	270 369,99	1 160 471,63	10 612 016,28	12 042 857,90
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	161,33	161,33

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		цели	цели	цели	цели	цели	цели	цели	цели
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	100	-	-	45 800,00	45 800,00	-	-	45 800,00	45 800,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	270 369,99	50 537 131,13	12 212 296,96	63 019 798,08	270 369,99	49 139 672,68	10 869 182,78	60 279 225,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	9 761,00	17 419 398,12	17 429 159,12	4 494 192,95	-	31 165 041,96	35 659 234,91
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	9 761,00	12 533 450,95	12 543 211,95	4 494 192,95	-	11 827 490,38	16 321 683,33
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	4 885 947,17	4 885 947,17	-	-	19 337 551,58	19 337 551,58
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	239 445 537,00	88 795,38	239 534 332,38	-	287 924 223,00	13 075,39	287 937 298,39
из них:									
долгосрочная	251	-	159 630 358,00	-	159 630 358,00	-	191 949 482,00	-	191 949 482,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	47 025,17	111 771,34	158 796,51

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II	2								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		239 455 298,00	17 508 193,50	256 963 491,50	4 494 192,95	287 971 248,17	31 289 888,69	323 755 329,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	270 369,99	289 992 429,13	29 720 490,46	319 983 289,38	4 764 562,94	337 110 920,85	42 159 071,47	384 034 555,26

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 (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	407 358,06	407 358,06	-	-	1 075 126,59	1 075 126,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	276 276,00	3 265,00	279 541,00	4 494 192,95	204 983,00	-	4 699 175,95
Иные расчеты, всего	430	-	-	16 413 739,81	16 413 739,81	-	-	27 807 248,56	27 807 248,56
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16 413 739,81	16 413 739,81	X	X	27 807 248,56	27 807 248,56
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	70 180 275,36	-	70 180 275,36	-	69 480 263,36	-	69 480 263,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	239 445 537,00	54 235,48	239 499 772,48	-	287 924 223,00	89 715,63	288 013 938,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 185 227,39	918 463,19	5 103 690,58	-	2 081 239,90	3 616 471,87	5 697 711,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	314 087 315,75	17 797 061,54	331 884 377,29	4 494 192,95	359 690 709,26	32 588 562,65	396 773 464,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	270 369,99	-24 094 886,62	11 923 428,92	-11 901 087,71	270 369,99	-22 579 788,41	9 570 508,82	-12 738 909,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	270 369,99	289 992 429,13	29 720 490,46	319 983 289,58	4 764 562,94	337 110 920,85	42 159 071,47	384 034 555,26

форма 05037/30 с. 1

* 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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу		принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6,00	17 990,00	17 996,00	-	6,00	17 990,00	17 996,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	32,00	-	32,00	-	25,00	-	25,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	88 795,38	88 795,38
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	130 183,00	130 183,00	-	-	79 483,00	79 483,00

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	-	-	-	-	5 654 184,89	87 154 473,00	84 403 232,02	177 211 889,91
	доходы	171	-	-	-	-	5 654 184,89	87 154 473,00	64 947 948,15	157 756 606,04
	истонники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	19 455 283,87	19 455 283,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 159 991,94	87 164 234,00	70 657 588,18	158 981 814,12
	расходы	182	-	-	-	-	1 159 991,94	87 164 234,00	62 595 813,06	150 920 039,00
	истонники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	8 061 775,12	8 061 775,12
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 124 748,53	3 220 921,33	10 345 669,86	-	6 982 489,71	3 314 907,08	10 297 396,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	158 650,39	158 650,39	-	-	149 392,33	149 392,33

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 целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 07E9D4152CF919BE6C8161AED8DF32AC
Владелец: Самочернов Андрей Вячеславович
Действителен с 20.02.2023 по 15.05.2024
Дата выдачи: 29.01.2024 13:39:27

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 07E9D4152CF919BE6C8161AED8DF32AC
Владелец: Самочернов Андрей Вячеславович
Действителен с 12.09.2023 по 05.12.2024
Дата выдачи: 29.01.2024 13:39:21

Руководитель _____ (подпись)
Самочернов А. В. _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)
Обиница И. М. _____ (расшифровка подписи)

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

29 января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
Главный бухгалтер(Обиница Игорь Михайлович, Сертификат 7EED94152CF919BE6C8161AED8DF32AC, Действителен с 12.09.2023 по 05.12.2024), Руководитель(Самочернов Андрей Вячеславович, Сертификат 07E9D4152CF919BE6C8161AED8DF32AC, Действителен с 20.02.2023 по 15.05.2024)