

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 "Каменск-Урал"

Свердловская область

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 05.03.2023 |
| ОКВЭД | 01.01.2023 |
| по ОКТО | 87.90.86 |
| ИНН | 03157630 |
| по ОКТМО | 6665005338 |
| по ОКТО | 65740000 |
| по ОКТО | 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 | |
| | | | | | | | | | | |
| I. Нефинансовые активы | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | - | 62 828 251,42 | 5 402 301,90 | 68 230 553,32 | - | 62 628 230,32 | 5 574 719,90 | 68 202 950,22 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | 35 350 119,49 | 5 402 301,90 | 40 752 421,39 | - | 36 785 306,93 | 5 574 719,90 | 42 360 026,83 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | - | 35 350 119,49 | 5 402 301,90 | 40 752 421,39 | - | 36 785 306,93 | 5 574 719,90 | 42 360 026,83 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | - | 27 478 131,93 | - | 27 478 131,93 | - | 25 842 923,39 | - | 25 842 923,39 |
| Непроектные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | 42 311 870,00 | - | 42 311 870,00 | - | 23 456 070,00 | - | 23 456 070,00 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 382 152,58 | - | 1 030 881,56 | 13 031 281,14 | 14 444 315,28 | 270 369,99 | 1 238 137,74 | 12 148 133,54 | 13 656 641,27 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Права пользования активами (011100000)* | 100 | - | - | 45 800,00 | 45 800,00 | - | - | 45 800,00 | 45 800,00 |
| (остаточная стоимость), всего | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | 6 489,77 | 6 489,77 | - | - | 18 363,42 | 18 363,42 |
| Итого по разделу I | 190 | 382 152,58 | 70 820 883,49 | 13 083 570,91 | 84 286 606,98 | 270 369,99 | 50 537 131,13 | 12 212 296,96 | 63 019 798,08 |
| (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | | | | | | | | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 76 359 212,79 | 76 359 212,79 | - | 9 761,00 | 17 419 598,12 | 17 429 159,12 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 76 359 212,79 | 76 359 212,79 | - | 9 761,00 | 12 533 450,95 | 12 543 211,95 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | 4 885 947,17 | 4 885 947,17 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 213 425 757,00 | 88 795,38 | 213 514 552,38 | - | 239 445 537,00 | 88 795,38 | 239 534 332,38 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | 142 283 838,00 | - | 142 283 838,00 | - | 159 630 358,00 | - | 159 630 358,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 68 000,00 | 88 648,08 | 156 648,08 | - | - | - | - |

| 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 | - | 213 493 757,00 | 76 536 656,25 | 290 030 413,25 | - | 239 455 298,00 | 17 508 193,50 | 256 963 491,50 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 360 | 382 152,58 | 284 314 640,49 | 89 620 227,16 | 374 317 020,23 | 270 369,99 | 289 992 429,13 | 29 720 490,46 | 319 983 289,58 |

| П А С С И В | | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|-----|------------|--|---|-----------------------------------|----------------|--|---|-----------------------------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | деятельность с целявыми средствами | деятельность по государственному задаанию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целявыми средствами | деятельность по государственному задаанию | принносящая доход деятельность | итого |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | - | - | 585 539,11 | 1 359 432,19 | 1 944 971,30 | - | - | 407 358,06 | 407 358,06 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | - | - | 1 432 897,75 | 278 911,33 | 1 711 809,08 | - | 282 073,00 | 3 265,00 | 285 338,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | 75 885 669,42 | 75 885 669,42 | - | - | 16 413 739,81 | 16 413 739,81 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | 75 885 669,42 | 75 885 669,42 | X | X | 16 413 739,81 | 16 413 739,81 |
| Расчеты с удержанием (0210060000) | 480 | - | - | 89 036 075,36 | - | 89 036 075,36 | - | 70 180 275,36 | - | 70 180 275,36 |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | - | - | 213 425 757,00 | 131 130,56 | 213 556 887,56 | - | 239 445 537,00 | 54 235,48 | 239 499 772,48 |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | - | - | 3 966 450,66 | - | 3 966 450,66 | - | 4 185 227,39 | 918 463,19 | 5 103 690,58 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 560 | - | - | 308 446 719,88 | 77 655 143,50 | 386 101 863,38 | - | 314 093 112,75 | 17 797 061,54 | 331 890 174,29 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | 382 152,58 | -24 132 079,39 | 11 965 083,66 | -11 784 843,15 | 270 369,99 | -24 100 683,62 | 11 923 428,92 | -11 906 884,71 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | | 382 152,58 | 284 314 640,49 | 89 620 227,16 | 374 317 020,23 | 270 369,99 | 289 992 429,13 | 29 720 490,46 | 319 983 289,58 |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---------------------------|---|------------|----------------|----------|------------|------------|---|----------------------------|------------|------------|---|------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 10,00 | 17 999,00 | 18 009,00 | - | 6,00 | 17 999,00 | 17 999,00 | - | 17 999,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 32,00 | - | 32,00 | - | 32,00 | - | 32,00 | - | 32,00 |
| 09 | Затяжные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | 3 885,00 | 117 283,00 | 121 168,00 | - | - | 130 183,00 | 130 183,00 | - | 130 183,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | 707 627,30 | 707 627,30 | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | 707 627,30 | 707 627,30 | - | - | - | - | - | - |

| 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 | - | - | - | - | 1 083 696,90 | 81 610 657,51 | 81 320 158,82 | 164 014 513,23 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 1 083 696,90 | 81 610 657,51 | 59 481 725,97 | 142 176 080,38 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 21 838 432,85 | 21 838 432,85 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 1 083 696,90 | 81 600 896,51 | 140 259 973,49 | 222 944 566,90 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 1 083 696,90 | 81 600 896,51 | 58 949 611,03 | 141 634 204,44 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 81 310 362,46 | 81 310 362,46 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 7 140 027,35 | 3 342 293,16 | 10 482 320,51 | - | 7 124 748,53 | 3 220 921,33 | 10 345 669,86 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 168,00 | 162 315,81 | 162 483,81 | - | - | 158 650,39 | 158 650,39 |

| Номер за балансового счета | Наименование за балансового 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 заданию | приносимая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносимая доход деятельность | итого |

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01815610407340116329BD2B05C2715B
Владелец: С.Амочернов Андрей Вячеславович
Действителен с 07.12.2021 по 07.03.2023
Дата подписи: 09.02.2023 16:15:21

Руководитель

(подпись)

С.Амочернов А.В.

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008778BC3C409C5C603E853327F948C8A0
Владелец: Амочернов Андрей Вячеславович
Действителен с 17.06.2022 по 10.09.2023
Дата подписи: 09.02.2023 16:15:14

(подпись)

Обинцев И.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
09.02.2023

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления: 20.01.2023

Главный бухгалтер/Обинцев Игорь Михайлович, Сертификат: 008778BC3C409C5C603E853327F948C8A0, Действителен с 17.06.2022 по 10.09.2023, Руководитель(С.Амочернов Андрей Вячеславович, Сертификат: 034E566300F7AD3FA742FBD2BD58C2715B, Действителен с 07.12.2021 по 07.03.2023)