

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Каменск-Ура

Свердловская область

Периодичность, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	87.90.86
ИНН	03157630
по ОКТМО	6665005338
по ОКПО	65740000
ИНН	00073312
Глава по БК	6661081169
по ОКЕИ	015
	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	-	59 942 431,10	5 576 891,03	65 519 322,13	-	62 828 251,42	5 402 301,90	68 230 553,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 603 719,51	5 510 557,75	40 114 277,26	-	35 350 119,49	5 402 301,90	40 752 421,39
амортизация основных средств*	021	-	34 603 719,51	5 510 557,75	40 114 277,26	-	35 350 119,49	5 402 301,90	40 752 421,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	25 338 711,59	66 333,28	25 405 044,87	-	27 478 131,93	-	27 478 131,93
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	42 311 870,00	-	42 311 870,00	-	42 311 870,00	-	42 311 870,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	382 152,58	1 290 455,99	14 784 788,22	16 457 396,79	382 152,58	1 030 881,56	13 031 281,14	14 444 315,28

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	-	-	45 800,00	45 800,00	-	-	45 800,00	45 800,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	97 611,55	111 752,98	209 364,53	-	-	6 489,77	6 489,77
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	382 152,58	69 038 649,13	15 008 674,48	84 429 476,19	382 152,58	70 820 883,49	13 083 570,91	84 286 606,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	585 843,74	10 274,00	67 557 626,68	68 153 744,42	-	-	76 359 212,79	76 359 212,79
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	585 843,74	10 274,00	67 557 626,68	68 153 744,42	-	-	76 359 212,79	76 359 212,79
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	198 278 553,42	95 040,36	198 373 593,78	-	213 425 757,00	88 795,38	213 514 552,38
из них:									
долгосрочная	251	-	131 876 466,00	-	131 876 466,00	-	142 283 838,00	-	142 283 838,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	56 549,26	56 549,26	-	68 000,00	88 648,08	156 648,08

АКТИВ	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	585 843,74	198 288 827,42	67 709 216,30	266 583 887,46	-	213 493 757,00	76 536 656,25	290 030 413,25
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	967 996,32	267 327 476,55	82 717 890,78	351 013 363,65	382 152,58	284 314 640,49	89 620 227,16	374 317 020,23

ПАССИВ	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	-	543 605,08	1 548 122,08	2 091 727,16	-	585 539,11	1 359 432,19	1 944 971,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	585 843,74	428 809,00	-	1 014 652,74	-	1 432 897,75	278 911,33	1 711 809,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	66 645 083,52	66 645 083,52	-	-	75 885 669,42	75 885 669,42
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	66 645 083,52	66 645 083,52	X	X	75 885 669,42	75 885 669,42
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	85 615 965,36	-	85 615 965,36	-	89 036 075,36	-	89 036 075,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	197 814 699,00	-	197 814 699,00	-	213 425 757,00	131 130,56	213 556 887,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 511 197,38	-	9 511 197,38	-	3 966 450,66	-	3 966 450,66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	585 843,74	293 914 275,82	68 193 205,60	362 693 325,16	-	308 446 719,88	77 655 143,50	386 101 863,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	382 152,58	-26 586 799,27	14 524 685,18	-11 679 961,51	382 152,58	-24 132 079,39	11 965 083,66	-11 784 843,15
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	967 996,32	267 327 476,55	82 717 890,78	351 013 363,65	382 152,58	284 314 640,49	89 620 227,16	374 317 020,23

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	24,00	17 999,00	18 023,00	-	10,00	17 999,00	18 009,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	26,00	-	26,00	-	32,00	-	32,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	30 740,00	37 140,00	67 880,00	-	3 885,00	117 283,00	121 168,00
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			
			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	-	-	-	-	7 394 484,50	76 512 456,49	71 323 920,44	155 230 861,43
	доходы	171	-	-	-	-	7 394 484,50	76 512 456,49	53 738 012,50	137 644 953,49
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	17 585 907,94	17 585 907,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 980 328,24	76 522 730,49	62 522 334,33	147 025 393,06
	расходы	182	-	-	-	-	7 980 328,24	76 522 730,49	54 177 012,29	138 680 071,02
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	8 345 322,04	8 345 322,04
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 967 432,67	3 737 343,13	11 704 775,80	-	7 140 027,35	3 342 293,16	10 482 320,51
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	168,00	328 940,34	329 108,34	-	168,00	162 315,81	162 483,81

