

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Свердловская область

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	85.31
по ОКПО	35176014
ИНН	6634003041
по ОКТМО	65723000
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,	010	-	217 115 035,30	2 591 246,51	219 706 281,81	-	217 307 338,20	2 911 337,01	220 218 675,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	49 131 564,25	2 461 478,08	51 593 042,33	-	57 957 036,59	2 786 354,19	60 743 390,78
амортизация основных средств*	021	-	49 131 564,25	2 461 478,08	51 593 042,33	-	57 957 036,59	2 786 354,19	60 743 390,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -	030	-	167 983 471,05	129 768,43	168 113 239,48	-	159 350 301,61	124 982,82	159 475 284,43
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная	070	-	69 347 835,45	-	69 347 835,45	-	69 347 835,45	-	69 347 835,45
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 542 091,86	8 016 776,71	10 558 868,57	-	2 049 067,25	9 771 430,31	11 820 497,56

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	-	-	9 888,04	9 888,04	-	-	96 478,93	96 478,93
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	239 873 398,36	8 156 433,18	248 029 831,54	-	230 747 204,31	9 992 892,06	240 740 096,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	39 905 801,88	39 905 801,88	3 247 000,00	587,00	39 127 636,00	42 375 223,00
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	39 905 801,88	39 905 801,88	3 247 000,00	-	39 127 636,00	42 374 636,00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	587,00	-	587,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	173 919 171,00	-	173 919 171,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	115 946 114,00	-	115 946 114,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	8 509,08	8 509,08	-	-	7,00	7,00

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	-	-	39 914 310,96	39 914 310,96	3 247 000,00	173 919 758,00	39 127 643,00	216 294 401,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	239 873 398,36	48 070 744,14	287 944 142,50	3 247 000,00	404 666 962,31	49 120 535,06	457 034 497,37

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	6 775,35	77 712,68	84 488,03	-	6 673,34	51 633,88	58 307,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	862 719,00	-	862 719,00	-	847 261,00	-	847 261,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	38 148 509,83	38 148 509,83	-	-	37 759 542,19	37 759 542,19
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	38 148 509,83	38 148 509,83	х	х	37 759 542,19	37 759 542,19
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	3 247 000,00	-	-	3 247 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	272 842 583,41	454 224,08	273 296 807,49	-	273 152 917,81	454 224,08	273 607 141,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	173 919 171,00	-	173 919 171,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 836 650,00	1 551 349,00	6 387 999,00	-	3 789 427,00	708 775,67	4 498 202,67
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	278 548 727,76	40 231 795,59	318 780 523,35	3 247 000,00	451 715 450,15	38 974 175,82	493 936 625,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-38 675 329,40	7 838 948,55	-30 836 380,85	-	-47 048 487,84	10 146 359,24	-36 902 128,60
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	239 873 398,36	48 070 744,14	287 944 142,50	3 247 000,00	404 666 962,31	49 120 535,06	457 034 497,37

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

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, всего	010	-	-	-	-	-	11 032,00	162 800,00	173 832,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	14 535,00	6 460,00	20 995,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	297,00	297,00	-	-	266,00	266,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	245 590,00	83 519,50	329 109,50	-	245 590,00	135 169,50	380 759,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 937 684,80	57 252 417,47	61 923 309,98	126 113 412,25
	доходы	171	-	-	-	-	6 937 684,80	57 252 417,47	48 635 335,15	112 825 437,42
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	13 287 974,83	13 287 974,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 690 684,80	57 252 417,47	62 701 475,86	123 644 578,13
	расходы	182	-	-	-	-	3 690 684,80	57 252 417,47	49 024 533,39	109 967 635,66
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	13 676 942,47	13 676 942,47
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 376 047,83	365 458,48	3 741 506,31	-	3 343 719,19	584 517,34	3 928 236,53
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270	-	132 192,27	84 027,89	216 220,16	-	149 343,36	198 510,15	347 853,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	(подпись)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
		Холин Алексей Валентинович				Главный бухгалтер			Нестерова Екатерина Владимировна	
		(расшифровка подписи)					(подпись)		(расшифровка подписи)	
				(должность)			(подпись)		(расшифровка подписи)	
Исполнитель	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Главный бухгалтер				Нестерова Екатерина Владимировна			8(34360)30772		
	(должность)				(расшифровка подписи)			(телефон, e-mail)		
" _____ "	_____ 20 ____ г.									
		(подпись)								

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Нестерова Екатерина Владимировна),Руководитель(Холин Алексей Валентинович)