БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
Учреждение	государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексны	ОКВЭД 87
		по ОКПО 25941554
Обособленное подразделение		ИНН 6682003429
Учредитель	Свердловская область	по ОКТМО 65700000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области	по ОКПО 00073312
		ИНН 6661081169
Периодичность: годовая		Глава по БК 015
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	60 875 224.45	3 067 536.41	63 942 760.86	-	60 914 479.02	3 003 856.89	63 918 335.91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 889 832.86	2 633 454.56	37 523 287.42	-	36 088 590.12	2 642 170.80	38 730 760.92
амортизация основных средств*	021	-	34 889 832.86	2 633 454.56	37 523 287.42	-	36 088 590.12	2 642 170.80	38 730 760.92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	25 985 391.59	434 081.85	26 419 473.44	-	24 825 888.90	361 686.09	25 187 574.99
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	20 508 724.17	-	20 508 724.17	-	20 508 724.17	-	20 508 724.17
Материальные запасы (010500000), всего	080	625 701.85	1 416 363.69	2 482 524.79	4 524 590.33	643 271.50	1 173 206.36	2 534 697.08	4 351 174.94

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	29 664.00	29 664.00
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	625 701.85	47 910 479.45	2 916 606.64	51 452 787.94	643 271.50	46 507 819.43	2 926 047.17	50 077 138.10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	128 644.50	-	381 883.79	510 528.29	3 230 982.45	0.81	255 742.38	3 486 725.64
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	128 644.50	-	381 883.79	510 528.29	3 230 982.45	0.81	255 742.38	3 486 725.64
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	20 811.32	20 811.32	-	189 014 349.00	23 787.52	189 038 136.52
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	126 009 566.00	-	126 009 566.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	401 808.83	-	401 808.83	-	134 678.66	46 751.60	181 430.26

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	128 644.50	401 808.83	402 695.11	933 148.44	3 230 982.45	189 149 028.47	326 281.50	192 706 292.42
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	754 346.35	48 312 288.28	3 319 301.75	52 385 936.38	3 874 253.95	235 656 847.90	3 252 328.67	242 783 430.52

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	-	-	-	-	-	-	1 367.80	1 367.80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	415 086.81	20 150.29	435 237.10	-	1 070 825.25	144 715.65	1 215 540.90
Иные расчеты, всего	430	-	-	134 174.24	134 174.24	-	-	174 864.63	174 864.63
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	134 174.24	134 174.24	X	X	174 864.63	174 864.63
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	128 644.50	-	-	128 644.50	3 230 982.45	-	-	3 230 982.45
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	73 006 679.53	305 000.00	73 311 679.53	-	73 006 679.53	305 000.00	73 311 679.53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	189 014 349.00	-	189 014 349.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 136 503.73	4 768.24	2 141 271.97	-	2 820 287.68	33 684.85	2 853 972.53
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	128 644.50	75 558 270.07	464 092.77	76 151 007.34	3 230 982.45	265 912 141.46	659 632.93	269 802 756.84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	625 701.85	-27 245 981.79	2 855 208.98	-23 765 070.96	643 271.50	-30 255 293.56	2 592 695.74	-27 019 326.32
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	754 346.35	48 312 288.28	3 319 301.75	52 385 936.38	3 874 253.95	235 656 847.90	3 252 328.67	242 783 430.52

* 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

Форма 0503730 с. 5

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	167 639.59	29 664.00	197 303.59
02	Материальные ценности на хранении	020	-	23.00	16.00	39.00	-	84.00	37.00	121.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	6 751.00	6 751.00	-	-	1 680.00	1 680.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	130 660.00	-	130 660.00	-	130 660.00	22 200.00	152 860.00

Форма 0503730 с. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 426 730.72	63 854 880.96	16 299 571.65	86 581 183.33
	доходы	171	-	-	-	-	6 426 730.72	63 854 880.96	15 614 682.70	85 896 294.38
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	684 888.95	684 888.95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 324 392.77	63 854 880.15	16 425 713.06	83 604 985.98
	доходы	181	-	-	-	-	29 944.50	-	-	29 944.50
	расходы	182	-	-	-	-	3 294 448.27	63 854 880.15	15 781 514.50	82 930 842.92
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	644 198.56	644 198.56
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	949 793.61	512 093.71	1 461 887.32	-	949 985.21	543 493.16	1 493 478.37
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	41 080.20	-	41 080.20	-	17 215.03	22 121.59	39 336.62

Форма 0503730 с.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) Смагина Наталья Александровна (расшифровка подписи)

_____ (должность)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Светлова Галина Викторовна (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Светлова Галина Викторовна (расшифровка подписи) 8(34357)31-211 (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Светлова Галина Викторовна),Руководитель(Смагина Наталья Александровна)