

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Тягильский пансионат для престарелых и инвалидов"

Свердловская область

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2020
по ОКТО	87 90
ИНН	03157653
по ОКНМО	6669006580
по ОКПО	65751000
ИНН	00073312
Глава по БК	6661081169
по ОКЕИ	015
	383

Министерство социальной политики Свердловской области

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	83 930 611,82	17 830 936,77	101 761 548,59	-	84 076 884,05	18 189 118,99	102 266 003,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	55 097 720,16	16 756 480,07	71 854 200,23	-	56 867 384,83	17 161 068,71	74 028 453,54
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	55 097 720,16	16 756 480,07	71 854 200,23	-	56 867 384,83	17 161 068,71	74 028 453,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	28 832 891,66	1 074 456,70	29 907 348,36	-	27 209 499,22	1 028 050,28	28 237 549,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприказуемые активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	53 509 175,09	-	53 509 175,09	-	53 509 175,09	-	53 509 175,09
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 337 297,80	2 858 653,74	11 026 729,45	15 222 680,99	1 556 547,30	1 402 061,85	10 350 975,35	13 309 584,50
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	908 332,85	281 075 524,64	20 454 232,54	302 438 090,03	2 183 719,62	291 568 347,00	27 630 988,79	321 383 055,41		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 245 630,65	366 322 784,15	32 577 996,12	401 146 410,92	3 740 266,92	373 751 607,03	39 027 766,05	416 519 640,00		

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	79 565,43	79 565,43	-	-	375 862,72	375 862,72
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	358 177,00	24 629,77	382 806,77	2 183 719,62	307 519,00	6 113,70	2 497 352,32	2 497 352,32
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	19 492 114,57	19 492 114,57	-	-	22 294 825,46	22 294 825,46	22 294 825,46
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	19 492 114,57	19 492 114,57	X	X	22 294 825,46	22 294 825,46	22 294 825,46	22 294 825,46
внутридомовственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	908 332,85	-	139 160,00	1 047 492,85	-	-	40 150,00	40 150,00	40 150,00	40 150,00
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	111 858 614,72	2 429 608,18	114 288 222,90	113 711 109,45	2 429 608,18	116 140 717,63	116 140 717,63	116 140 717,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	281 074 641,00	-	281 074 641,00	291 568 347,00	-	291 568 347,00	291 568 347,00	291 568 347,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	4 210 795,03	-	4 210 795,03	4 430 579,38	-	4 430 579,38	4 430 579,38	4 430 579,38
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)											
550	908 332,85	397 502 227,75	22 165 077,95	420 575 638,55	2 183 719,62	410 017 554,83	25 146 560,06	437 347 834,51	437 347 834,51	437 347 834,51	437 347 834,51
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 337 297,80	-31 179 443,60	10 412 918,17	-19 429 227,63	1 556 547,30	-36 265 947,80	13 881 205,99	-20 828 194,51	-20 828 194,51	-20 828 194,51
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 245 630,65	366 322 784,15	32 577 996,12	401 146 410,92	3 740 266,92	373 751 607,03	39 027 766,05	416 519 640,00	416 519 640,00	416 519 640,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код ГТН или	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	76 136,00	-	76 136,00	-	90 326,00	123 900,00	214 226,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	48 129,98	-	48 129,98	-	48 129,98	-	48 129,98
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	42,00	42,00	-	-	42,00	42,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Затрасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	154 502,40	110 398,00	264 900,40	-	324 158,00	145 802,00	469 960,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12		120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с нецелевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Посупления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	5 908 386,00	99 508 025,57	76 685 426,81	182 101 838,38
17	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	5 908 386,00	99 507 369,00	65 439 114,58	170 854 869,58
	расходы	172	-	-	-	-	-	656,57	-	656,57
	истонники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	11 246 312,23	11 246 312,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 632 999,23	99 508 025,57	69 499 665,39	173 640 690,19
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	25 142,45	-	-	25 142,45
	расходы	182	-	-	-	-	4 607 856,78	99 508 025,57	61 056 064,05	165 171 946,40
	истонники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	8 443 601,34	8 443 601,34
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 895 866,55	3 202 040,08	7 097 906,63	-	4 280 795,71	3 522 855,18	7 803 650,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	200 143,99	58 110,00	258 253,99	-	192 154,29	163 553,38	355 707,67

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:
Владелец:
Действителен до:

15.18.724.4.EE.778A.A625C8D4C.9.614.DC.A141B704D
Девана Рагеса Навасон
с 09.08.2019 по 09.11.2020

Вячеславович (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер (подпись)
---------------------------------------	--------------------------------

Централизованная бухгалтерия

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов", 1026601.382092, 5669006580, 662301001, 62201 из Свердловская область г. Нижний Тагил ул. Красноармейская д. 57а (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

Олькин Артём Вячеславович

(уполномоченное лицо)

(ПОДПИСЬ)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер/Песва Раиса Ивановна/Руководитель/Олькин Артем Вячеславович/