

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный це

Свердловская область

Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2020
по ОКПО	85 32
ИНН	32277008
	6658022364
по ОКТМО	65700000
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, 01 01 000000)*	010	-	14 784 093,94	918 973,65	15 703 067,59	-	14 590 365,70	880 214,17	15 470 579,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 770 324,84	918 973,65	6 689 298,49	-	5 952 453,88	880 214,17	6 832 668,05
амортизация основных средств*	021	-	5 770 324,84	918 973,65	6 689 298,49	-	5 952 453,88	880 214,17	6 832 668,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 013 769,10	-	9 013 769,10	-	8 637 911,82	-	8 637 911,82
Материальные запасы (01 05 000000), всего	080	-	1 663 884,90	152 645,64	1 816 530,54	-	1 506 671,06	209 865,91	1 716 536,97

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	673 460,88	-	673 460,88	-	803 005,36	-	803 005,36
долгосрочные	101	-	336 730,44	-	336 730,44	-	336 730,44	-	336 730,44
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	16 450,84	29 512,63	45 963,47
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	11 351 114,88	152 645,64	11 503 760,52	-	10 964 039,08	239 378,54	11 203 417,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	13 430,07	13 430,07	-	-	126 505,69	126 505,69
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	13 430,07	13 430,07	-	-	126 505,69	126 505,69
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	177 650 400,00	-	177 650 400,00	-	180 739 602,00	-	180 739 602,00
из них:									
долгосрочная	251	-	118 433 600,00	-	118 433 600,00	-	120 493 068,00	-	120 493 068,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	47 763,80	-	47 763,80	-	11 455,17	14 105,48	25 560,65

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	-	177 698 163,80	13 430,07	177 711 593,87	-	180 751 057,17	140 611,17	180 891 668,34
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	189 049 278,68	166 075,71	189 215 354,39	-	191 715 096,25	379 989,71	192 095 085,96

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 (0302000000, 0208000000, 030402000, 0304030000), всего	410	-	673 460,88	-	673 460,88	-	673 460,88	-	673 460,88
из них:									
долгосрочная	411	-	336 730,44	-	336 730,44	-	336 730,44	-	336 730,44
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	31 447,00	-	31 447,00	-	46 885,00	-	46 885,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	12 618 480,45	-	12 618 480,45	-	12 618 480,45	-	12 618 480,45
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	177 650 400,00	-	177 650 400,00	-	180 869 146,48	-	180 869 146,48
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 826 309,84	-	1 826 309,84	-	1 831 192,80	688,46	1 831 881,26
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	192 800 098,17	-	192 800 098,17	-	196 039 165,61	688,46	196 039 854,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 750 819,49	166 075,71	-3 584 743,78	-	-4 324 069,36	379 301,25	-3 944 768,11
БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	189 049 278,68	166 075,71	189 215 354,39	-	191 715 096,25	379 989,71	192 095 085,96

* 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 балансовых счетах

Номер баланс- ового счета	Наименование балансового счета показателя	Код сто- ли	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	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	010	-	36 006,00	-	36 006,00	-	36 006,00	-	36 006,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	39,00	3 628,02	3 667,02	-	38,00	-	38,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	7 117,00	9 336,00	16 453,00	-	7 117,00	9 336,00	16 453,00

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	60 337 820,77	2 008 589,19	62 346 409,96
	доходы	171	-	-	-	-	-	60 337 820,77	2 008 589,19	62 346 409,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	60 337 820,77	1 895 513,57	62 233 334,34
	расходы	182	-	-	-	-	-	60 337 820,77	1 895 513,57	62 233 334,34
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	299 600,82	395 576,01	695 176,83	-	285 782,70	413 508,61	699 291,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	74 920,73	18 608,78	93 529,51	-	46 472,89	50 838,04	97 310,93

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 10201015704420425191EAB31008D307414
Владелец: Юмина Татьяна Леонидовна
Действителен: с 2002-09-08 по 2008-09-08

Руководитель

(подпись)

Юмина Татьяна

Леонидовна

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 10201015704420425191EAB31008D307414
Владелец: Шилдаева Татьяна Владимировна
Действителен: с 07-11-2009 по 07-02-2021

(подпись)

Шилдаева Татьяна Владимировна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер (Шилдаева Татьяна Владимировна), Руководитель (Юмина Татьяна Леонидовна)