

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского"

Обособленное подразделение

Учредитель

Свердловская область

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	52312878
ИНН	6612006850
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, 010100000)*, всего	010	-	7 573 166,19	513 274,26	8 086 440,45	-	12 216 910,27	658 041,26	12 874 951,53
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 020 127,00	-	2 020 127,00	-	2 267 157,97	-	2 267 157,97
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 093 592,66	-	1 093 592,66	-	3 475 729,00	-	3 475 729,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 459 446,53	513 274,26	4 972 720,79	-	6 474 023,30	658 041,26	7 132 064,56
Амортизация основных средств*	020	-	7 009 425,13	358 988,54	7 368 413,67	-	8 119 834,57	526 612,66	8 646 447,23
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 814 427,15	-	1 814 427,15	-	2 071 138,16	-	2 071 138,16
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	904 045,95	-	904 045,95	-	403 817,21	-	403 817,21
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 290 952,03	358 988,54	4 649 940,57	-	5 644 879,20	526 612,66	6 171 491,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	563 741,06	154 285,72	718 026,78	-	4 097 075,70	131 428,60	4 228 504,30
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	205 699,85	-	205 699,85	-	196 019,81	-	196 019,81
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	189 546,71	-	189 546,71	-	3 071 911,79	-	3 071 911,79
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	168 494,50	154 285,72	322 780,22	-	829 144,10	131 428,60	960 572,70

[illegible]

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	19 431 000,00	-	19 431 000,00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	288,37	-	288,37	-	720,00	-	720,00
в том числе									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	2 459,38	2 459,38
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-10 963 087,94	-	-10 963 087,94	-	-13 835 772,98	-	-13 835 772,98
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-13 681 561,04	-	-13 681 561,04	X	-16 310 728,35	-	-16 310 728,35
амортизация ОЦИ*	337	X	2 718 473,10	-	2 718 473,10	X	2 474 955,37	-	2 474 955,37
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-10 963 087,94	-	-10 963 087,94	X	-13 835 772,98	-	-13 835 772,98
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	732,91	70,17	803,08	-	-	70,17	70,17
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	8 483 933,34	70,17	8 484 003,51	358 000,00	-13 791 628,07	13 689,52	-13 419 938,55
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	19 772 860,59	199 439,34	19 972 299,93	358 000,00	979 299,81	218 485,57	1 555 785,38

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	15 000,00	-	15 000,00	-	302,31	-	302,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	41 679,00	-	41 679,00
из них									
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	41 679,00	-	41 679,00

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
из них									
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	358 000,00	-	-	358 000,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	15 000,00	-	15 000,00	358 000,00	41 981,31	-	399 981,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	19 757 860,59	199 439,34	19 957 299,93	-	937 318,50	218 485,57	1 155 804,07
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 743 909,52	199 439,34	-2 544 470,18	-	-1 803 936,85	218 485,57	-1 585 451,28
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 718 473,10	-	2 718 473,10	X	2 474 955,37	-	2 474 955,37
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	19 431 000,00	-	19 431 000,00	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-46 025,99	-	-46 025,99	-	-116 985,02	-	-116 985,02
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	398 323,00	-	398 323,00	-	383 285,00	-	383 285,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	19 772 860,59	199 439,34	19 972 299,93	358 000,00	979 299,81	218 485,57	1 555 785,38

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.