

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	88.10
ИНН	52312878
	6612006850
по ОКТМО	
	65700000
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

Учреждение

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Реабилитационны

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Свердловская область

Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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)*	010	-	12 197 232,80	658 041,26	12 855 274,06	-	12 110 631,42	795 681,26	12 906 312,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 100 157,10	526 612,66	8 626 769,76	-	8 745 743,17	687 109,78	9 432 852,95
амортизация основных средств*	021	-	8 100 157,10	526 612,66	8 626 769,76	-	8 745 743,17	687 109,78	9 432 852,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 097 075,70	131 428,60	4 228 504,30	-	3 364 888,25	108 571,48	3 473 459,73
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 567 841,38	-	10 567 841,38	-	10 567 841,38	-	10 567 841,38
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	106 010,80	73 367,45	179 378,25	-	81 452,27	74 137,49	155 589,76

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	-	116 985,02	-	116 985,02	-	153 746,55	-	153 746,55
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	-	14 887 912,90	204 796,05	15 092 708,95	-	14 167 928,45	182 708,97	14 350 637,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	358 000,00	43 424,91	11 159,97	412 584,88	-	13 741,63	13 222,47	26 964,10
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	358 000,00	43 424,91	11 159,97	412 584,88	-	13 741,63	13 222,47	26 964,10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2 459,38	2 459,38	-	68 670 969,00	-	68 670 969,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	45 780 646,00	-	45 780 646,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	720,00	70,17	790,17	-	5 606,00	70,17	5 676,17

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	358 000,00	44 144,91	13 689,52	415 834,43	-	68 690 316,63	13 292,64	68 703 609,27
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	358 000,00	14 932 057,81	218 485,57	15 508 543,38	-	82 858 245,08	196 001,61	83 054 246,69

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	-	302,31	-	302,31	-	2 958,95	-	2 958,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	41 679,00	-	41 679,00	-	49 487,00	-	49 487,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	358 000,00	-	-	358 000,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 310 728,35	-	16 310 728,35	-	16 328 628,35	-	16 328 628,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	68 670 969,00	-	68 670 969,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	383 285,00	-	383 285,00	-	642 005,00	-	642 005,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	358 000,00	16 735 994,66	-	17 093 994,66	-	85 694 048,30	-	85 694 048,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 803 936,85	218 485,57	-1 585 451,28	-	-2 835 803,22	196 001,61	-2 639 801,61
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	358 000,00	14 932 057,81	218 485,57	15 508 543,38	-	82 858 245,08	196 001,61	83 054 246,69

* 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 стоп- ки	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	-	-	-	-	-	139 306,90	-	139 306,90
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 686,00	-	1 686,00	-	1 687,00	-	1 687,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	6 680,00	-	6 680,00	-	6 680,00	-	6 680,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	630 268,00	22 045 599,09	180 464,56	22 856 331,65
	доходы	171	-	-	-	-	630 268,00	22 045 599,09	180 464,56	22 856 331,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	988 268,00	22 075 282,37	178 402,06	23 241 952,43
	расходы	182	-	-	-	-	988 268,00	22 075 282,37	178 402,06	23 241 952,43
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	426 508,16	179 407,66	605 915,82	-	534 476,03	189 325,82	723 801,85
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	53 400,00	53 400,00	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	10 985,00	-	10 985,00	-	20 845,00	-	20 845,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Руководитель	_____	Ячменева Елена Юрьевна				Главный бухгалтер	_____		Белоусова Елена Александровна	
	(подпись)	(расшифровка подписи)					(подпись)		(расшифровка подписи)	
		Централизованная бухгалтерия								
		Руководитель	_____				(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
			(должность)				(подпись)		(расшифровка подписи)	
Исполнитель		_____								
	(должность)	(подпись)			(расшифровка подписи)				(телефон, e-mail)	
" _____ "	_____ 20 ____ г.									
Документ подписан электронной подписью										
Главный бухгалтер(Белоусова Елена Александровна).Руководитель(Ячменева Елена Юрьевна)										