

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	88.10
по ОКПО	52312878
ИНН	6612006850
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Реабилитационны
Свердловская область
Министерство социальной политики Свердловской области

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	-	12 110 631,42	795 681,26	12 906 312,68	-	12 931 417,44	1 036 981,26	13 968 398,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 745 743,17	687 109,78	9 432 852,95	-	10 312 284,77	816 906,56	11 129 191,33
амортизация основных средств*	021	-	8 745 743,17	687 109,78	9 432 852,95	-	10 312 284,77	816 906,56	11 129 191,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 364 888,25	108 571,48	3 473 459,73	-	2 619 132,67	220 074,70	2 839 207,37
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	-	81 452,27	74 137,49	155 589,76	-	86 065,57	71 827,45	157 893,02

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	-	153 746,55	-	153 746,55	-	113 426,35	-	113 426,35
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	14 167 928,45	182 708,97	14 350 637,42	-	13 386 465,97	291 902,15	13 678 368,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	13 741,63	13 222,47	26 964,10	-	-	10 485,63	10 485,63
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	13 741,63	13 222,47	26 964,10	-	-	10 485,63	10 485,63
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	68 670 969,00	-	68 670 969,00	-	78 198 267,00	-	78 198 267,00
из них:									
долгосрочная	251	-	45 780 646,00	-	45 780 646,00	-	52 132 178,00	-	52 132 178,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 606,00	70,17	5 676,17	-	11 411,91	70,17	11 482,08

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	-	68 690 316,63	13 292,64	68 703 609,27	-	78 209 678,91	10 555,80	78 220 234,71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	82 858 245,08	196 001,61	83 054 246,69	-	91 596 144,88	302 457,95	91 898 602,83

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	-	2 958,95	-	2 958,95	-	2 168,76	-	2 168,76
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	49 487,00	-	49 487,00	-	41 572,00	-	41 572,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 328 628,35	-	16 328 628,35	-	16 328 628,35	-	16 328 628,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	68 670 969,00	-	68 670 969,00	-	78 198 267,00	8 383,38	78 206 650,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	642 005,00	-	642 005,00	-	683 279,91	-	683 279,91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	85 694 048,30	-	85 694 048,30	-	95 253 916,02	8 383,38	95 262 299,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 835 803,22	196 001,61	-2 639 801,61	-	-3 657 771,14	294 074,57	-3 363 696,57
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	82 858 245,08	196 001,61	83 054 246,69	-	91 596 144,88	302 457,95	91 898 602,83

* 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 забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код статус- ности	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	-	139 306,90	-	139 306,90	-	91 958,60	-	91 958,60
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 687,00	-	1 687,00	-	1 705,00	-	1 705,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	6 680,00	-	6 680,00	-	36 480,00	-	36 480,00

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 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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 647 000,00	26 015 311,99	635 909,65	28 298 221,64
	доходы	171	-	-	-	-	1 647 000,00	26 015 311,99	385 009,65	28 047 321,64
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	250 900,00	250 900,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 647 000,00	26 029 053,62	638 646,49	28 314 700,11
	расходы	182	-	-	-	-	1 647 000,00	26 029 053,62	387 746,49	28 063 800,11
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	250 900,00	250 900,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	534 476,03	189 325,82	723 801,85	-	675 056,23	280 033,06	955 089,29
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	20 845,00	-	20 845,00	-	20 845,00	-	20 845,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код стро- ки	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: 667CC8DD30BF6E14FF126F83FF4E8206D2BF51FC
Владелец: Ячменева Елена Юрьевна
Действителен: с 04.06.2019 по 04.09.2020

Руководитель

Ячменева Елена
Юрьевна

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7EDC98D33DCB4FB5AC99622D278122D75EB7038D
Владелец: Белоусова Елена Александровна
Действителен: с 04.06.2019 по 04.09.2020

Белоусова Елена Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

" " 20 г.

(подпись)

Ячменева Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

.

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Белоусова Елена Александровна).Руководитель(Ячменева Елена Юрьевна)