

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

**государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр  
социального обслуживания населения Невьянского района"**

**Свердловская область**

**Министерство социальной политики Свердловской области**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	60793295
ИНН	6621015811
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	40 691 045,83	2 765 821,41	43 456 867,24	-	42 858 299,48	2 735 938,41	45 594 237,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	39 529 836,95	2 274 848,35	41 804 685,30	-	40 326 862,91	2 344 481,41	42 671 344,32
амортизация основных средств*	021	-	39 529 836,95	2 274 848,35	41 804 685,30	-	40 326 862,91	2 344 481,41	42 671 344,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 161 208,88	490 973,06	1 652 181,94	-	2 531 436,57	391 457,00	2 922 893,57
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 367 470,67	-	7 367 470,67	-	9 007 625,49	-	9 007 625,49
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 633 233,50	1 507 510,12	3 140 743,62	-	1 567 264,35	1 356 771,49	2 924 035,84

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	-	-	62 599,64	62 599,64	-	-	155 332,19	155 332,19
<b>Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	-	10 161 913,05	2 061 082,82	12 222 995,87	-	13 106 326,41	1 903 560,68	15 009 887,09
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	600 000,00	-	-	600 000,00
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	600 000,00	-	-	600 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	137 537 184,00	-	137 537 184,00	-	143 499 222,00	-	143 499 222,00
из них:									
долгосрочная	251	-	91 691 456,00	-	91 691 456,00	-	95 666 148,00	-	95 666 148,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	47 337,67	47 337,67	-	102 140,31	55 031,68	157 171,99

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	-	137 537 184,00	47 337,67	137 584 521,67	600 000,00	143 601 362,31	55 031,68	144 256 393,99
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	147 699 097,05	2 108 420,49	149 807 517,54	600 000,00	156 707 688,72	1 958 592,36	159 266 281,08

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	3 183 834,06	-	3 183 834,06	600 000,00	35 067,00	1 305 939,51	1 941 006,51
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	43 539 060,72	-	43 539 060,72	-	47 050 715,54	-	47 050 715,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	137 537 184,00	-	137 537 184,00	-	143 499 222,00	-	143 499 222,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 627 526,13	14 617,87	1 642 144,00	-	1 684 726,59	11 089,24	1 695 815,83
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	185 887 604,91	14 617,87	185 902 222,78	600 000,00	192 269 731,13	1 317 028,75	194 186 759,88
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-38 188 507,86	2 093 802,62	-36 094 705,24	-	-35 562 042,41	641 563,61	-34 920 478,80
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	-	147 699 097,05	2 108 420,49	149 807 517,54	600 000,00	156 707 688,72	1 958 592,36	159 266 281,08

\* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	16 400,00	16 400,00	-	-	16 400,00	16 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	166 098,00	-	166 098,00	-	166 098,00	-	166 098,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3 110,00	3 110,00	-	-	5 460,00	5 460,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	11 196,34	-	11 196,34	-	11 196,34	-	11 196,34
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	35 561,00	58 645,00	94 206,00	-	13 992,00	134 840,00	148 832,00

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	-	-	-	-	3 492 700,00	48 717 937,03	25 590 759,19	77 801 396,22
	доходы	171	-	-	-	-	3 492 700,00	48 717 937,03	25 590 759,19	77 801 396,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 892 700,00	48 717 937,03	25 590 759,19	77 201 396,22
	расходы	182	-	-	-	-	2 892 700,00	48 717 937,03	25 590 759,19	77 201 396,22
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	327 700,03	718 408,17	1 046 108,20	-	1 118 065,00	723 944,17	1 842 009,17
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 001,68	202 091,93	206 093,61	-	4 001,68	189 941,93	193 943,61

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: 3E3BCDCC3A364C9636F1780DCC1F4C3A4CAA3B1DE  
Выдан: Дронова Елена Васильевна  
Действителен: с 08.08.2019 по 08.11.2020

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дронова Елена  
Васильевна  
(расшифровка подписи)  
(должность)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2497E30682BF4605C4C2214B7525CAF4ED116B9F  
Выдан: Кугаевская Елена Сергеевна  
Действителен: с 09.12.2019 по 09.03.2021

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Кугаевская Елена Сергеевна  
(расшифровка подписи)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

23 января 2020г.