

**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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	87.90
	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
I. Нефинансовые активы									
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
итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	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
II. Финансовые активы									
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

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									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	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
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	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
IV. Финансовый результат									
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
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	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 забалансового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код строки	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
			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: 3E3BCDCC3A364C9636F1780DCC1F4C3A4CA3B1DE
Выдана: 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
Выдана: Кугавская Елена Сергеевна
Действителен: с 09.12.2019 по 09.03.2021

(подпись)

(подпись)

Кугавская Елена Сергеевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2020г.